



arr sca

**ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
SÓCIO-CULTURAL DOS AÇORES**

A PROMOVER A SAÚDE DESDE 2007

RELATÓRIO DE GESTÃO

Trabalho realizado pela Neca, Lda. – Telefone 296 304 270 – Site: www.neca.pt

Demonstrações Financeiras do ano de 2024
RELATÓRIO DE GESTÃO

Índice do Relatório de Gestão

Itens	Temas	Página
1.	Introdução	1 e 2
2.	Análise financeira	3 a 7
2.1	- Considerações gerais	3 e 4
2.2	- Evolução anual	5 a 7
2.2.1	. <i>Evolução dos Gastos</i>	5
2.2.2	. <i>Evolução dos Rendimentos</i>	5
2.2.3	. <i>Representação gráfica da evolução do Balanço</i>	6
2.2.4	. <i>Representação gráfica da evolução da Demonstração dos Resultados</i>	7
2.3	Indicadores de gestão	8 e 9
2.3.1	. <i>Rendibilidade dos Capitais Próprios (RCP)</i>	8
2.3.2	. <i>Autonomia Financeira</i>	8
2.3.3	. <i>Estrutura de Endividamento</i>	9
2.3.4	. <i>Liquidez Geral</i>	9
3.	Proposta de aplicação dos resultados	10
4.	Considerações finais	10 a 12



1. INTRODUÇÃO

A **ARRISCA – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DOS AÇORES**, com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva 512099898 e com o Número de Identificação da Segurança Social 20017799008.

1

A sua sede atual é na Rua de Lisboa, n.º 60, freguesia de Santa Clara, concelho de Ponta Delgada, tendo sido **constituída** por escritura pública de **15 de janeiro de 2007**, lavrada no Cartório Notarial de Ponta Delgada, exarada no Livro de Notas para Escrituras Diversas número 106-A - Folhas 132 a folhas 133, publicado em 16-04-2007 na III Serie do Jornal Oficial da RAA N. º7.

Fins e Atribuições: A Associação inclui-se no ramo do sector da solidariedade social, consignado no Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, não visa fins lucrativos, e tem como **objetivos:** 1. Promover a saúde mental e prevenir comportamentos de risco na comunidade em geral. 2. Promover a reabilitação e a integração individual, familiar, social e cultural em problemáticas de exclusão social em crianças/adolescentes, jovens e adultos através de uma intervenção biopsicossocial articulada e adequada às necessidades do público-alvo. 3. Promover o aperfeiçoamento científico cultural, técnico, organizativo, ético e humano da prática em reabilitação psicossocial e integração sociocultural. 4 Para a realização do seu fim, a **ARRISCA** pode ainda desenvolver outras atividades e prestar serviços a terceiros, ainda que a título acessório, com o intuito de financiar as suas atividades principais. Tem como **CAE Principal 88990 – Outras atividades e 94995 – Outras atividades associativas**, tendo duas valências como Unidades Produtivas e de Vendas

Demonstrações Financeiras do ano de 2024
Relatório de Gestão



O presente Relatório de Gestão, elaborado nos termos do Artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais, conjugado com o artigo 34.º alínea c) dos Estatutos, expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no exercício económico findo em 31 de dezembro de 2024.

O Relatório das Atividades desenvolvidas durante o ano de 2024, pormenorizadamente elaborado pela Direção, consta de documento autónomo, fazendo, no entanto, parte integrante das presentes Demonstrações Financeiras do ano de 2024.

2. ANÁLISE FINANCEIRA

2.1 Considerações gerais

Em 2024, as Vendas e as Prestações de Serviços da Instituição atingiram um valor de **80.348.29 euros**, crescendo cerca de 14.15 % em relação ao ano de 2023, cujo valor foi de 70.389.09 euros, sendo os seus **Rendimentos totais de 1.660.715.47 euros**.

No que respeita aos Subsídios à Exploração, estes contaram com uma variação negativa de **64.912.71 euros**, sendo **em 2024 de 1.575.707.58 euros e em 2023, na quantia de 1.640.620.29 euros, representando um decréscimo de 3.96%**

Os **Gastos de exploração**, foram de **1.798.591.91 euros**, crescendo cerca de 2.94% comparativamente com o **ano de 2023**, cujo montante foi de **1.747.272.48 euros**.

Naqueles **Gastos** totais de **1.798.591.91 euros**, os **Fornecimentos e Serviços Externos**, com 392.074.52 euros, representam **21.80 %**, os **Gastos com Pessoal**, na quantia de 1.333.429.74 euros, representam **74.14 %**, os **Gastos de Depreciações e Amortizações**, na quantia de 24.934.18 euros, representam **1.39 %**, os **Outros Gastos**, na quantia de 46.576.52 euros representam **2.59 %** e os Gastos e Perdas de Financiamento na quantia de 1.576.95 euros representam **0.09%**.

A **rubrica 62 – Fornecimentos e serviços externos**, na quantia de **392.074.52 euros**, os custos que mais aumentaram foram nomeadamente os da rubrica **622 – Serviços especializados com a quantia de 234.910.57 euros** que incluem os Trabalhos Especializados Contabilidade, Assistência Técnica, PSP-Serviços remunerados, Vigilância e Honorários pagos a Profissionais Liberais e a rubrica **626 – Serviços diversos com a quantia de 114.561.57 euros** que incluem as Rendas e Alugueres, Comunicação, Seguros, Limpeza e higiene e Apoios a Utentes. O quadro resumo é o seguinte:

SNC	Fornecimentos Serviços Externos	2024 (N)	2023 (N-1)	Variação
622	- Serviços especializados	234.910,57	225.658,02	9.252,55
623	- Materiais	11.282,91	19.575,01	-8.292,10
624	- Energia e fluidos	30.799,93	32.904,16	-2.104,23
625	- Deslocações, estadas e transportes	519,54	821,88	-302,34
626	- Serviços diversos	114.561,57	110.244,43	4.317,14
	Total dos Gastos	392.074,52	389.203,50	2.871,02

Sendo o total dos Rendimentos de **1.660.715.47 euros** e o total dos Gastos de **1.798.5941.91 euros**, o **Resultado Líquido** do Período de Janeiro a dezembro de 2024, foi **negativo** na quantia de **137.876.44 euros** (9.194.32 euros negativos em 2023).

Demonstrações Financeiras do ano de 2024 Relatório de Gestão

F
CA

Os Fundos Patrimoniais/Capitais Próprios da Instituição, são, à data de 31 de dezembro de 2024, **negativos** na quantia de **202.240.93 euros**, conforme consta do seguinte quadro:

SNC	Fundos Patrimoniais	2024	%	2023	%	Variação
51	Fundo Patrimonial	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
55	Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
56	Resultados Transitados	-95.952,95	47,44%	-86.761,63	165,61%	-9.191,32
57	Ajustamentos em Ativos Financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
58	Excedentes de Revalorização	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
59	Outras Variações no Fundo Patrimonial	31.588,46	-15,62%	43.563,18	-83,15%	-11.974,72
81	Resultado Líquido do Período	137.876,44	68,17%	-9.191,32	17,54%	128.685,12
	Totais	202.240,93	100,00%	-52.389,77	100,00%	149.851,16

4

2.2 Evolução Anual

A evolução verificada nos **Gastos e Rendimentos** dos últimos dois **exercícios** foi a seguinte:

2.2.1 Evolução dos Gastos

Nos Gastos que totalizaram a quantia de **1.798.591.91 euros**, a rubrica **Gastos com Pessoal** com a quantia de 1.333.429.74 euros, representa 74.14% do seu total e engloba **as férias e encargos com férias de 2024 a serem pagas em 2025 (a)**, na quantia de 182.274.28 euros e os **retroativos de remunerações**, na quantia de 61.019.58 euros, do seu total, conforme consta do seguinte quadro:

SNC	GASTOS	2024	%	2023	%
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	392.074,52	21,80%	389.203,50	22,27%
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.333.429,74	74,14%	1.260.369,93	72,13%
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO	24.934,18	1,39%	24.703,38	1,41%
65	PERDAS POR IMPARIDADES	0,00	0,00%	0,00	0,00%
66	PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	46.576,52	2,59%	72.889,94	4,17%
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	1.576,95	0,09%	105,73	0,01%
811	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL DOS GASTOS	1.798.591,91	100,00%	1.747.272,48	100,00%

(a) Valor a ser participado pela Segurança Social, na quantia de **108.225.67 euros**.

Demonstrações Financeiras do ano de 2024
Relatório de Gestão

FCA

2.2.2 Evolução dos Rendimentos

Nos rendimentos que totalizam a quantia de **1.660.715,47 euros**, o valor da rubrica 75 – Subsídios à Exploração com a quantia de 1.575.707,50 euros, representam 94,88% do seu total, conforme consta do seguinte quadro:

5

SNC	RENDIMENTOS	2024	%	2023	%
71	VENDAS DE MERCADORIAS	33.010,04	1,99%	61.226,81	3,52%
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.338,25	2,85%	9.162,28	0,53%
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	-24.342,57	-1,47%	-19.208,65	-1,11%
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1.575.707,58	94,88%	1.640.620,29	94,39%
76	REVERSÕES	0,00	0,00%	0,00	0,00%
77	GANHOS POR AUMENTOS DO JUSTO VALOR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	29.002,17	1,75%	46.280,43	2,66%
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	1.660.715,47	100,00%	1.738.081,16	100,00%
81	Resultado Líquido do período	-137.876,44	0,00%	-9.191,32	0,00%

Demonstrações Financeiras do ano de 2024
Relatório de Gestão

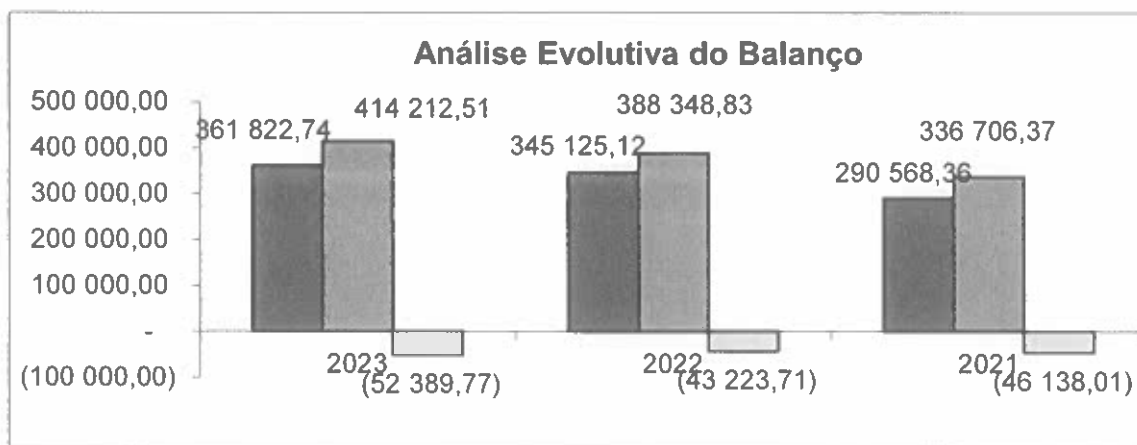
[Handwritten signatures]

6

Analogamente e em termos de **Balanco e da Demonstração dos Resultados**, a evolução verificada nos **últimos três anos**, foi a seguinte:

2.2.3 Representação Gráfica da evolução do Balanco

Anos	Ativo	Passivo	Fundos Patrimoniais
2023	361.822,74	414.212,51	(52.389,77)
2022	345.125,12	388.348,83	(43.223,71)
2021	290.568,36	336.706,37	(46.138,01)



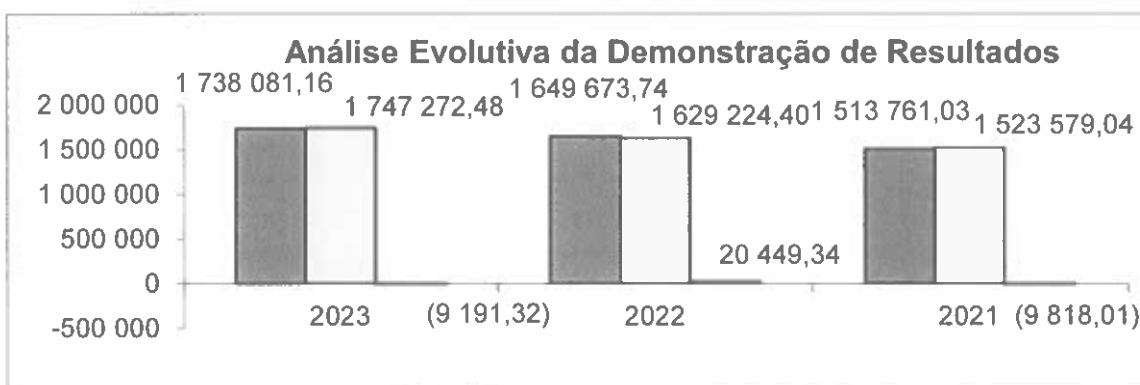
Demonstrações Financeiras do ano de 2024
Relatório de Gestão

[Handwritten signature]

7

2.2.4 – Representação Gráfica da evolução da Demonstração dos Resultados

Anos	Rendimentos	Gastos	Resultado Líquido
2023	1.738.081,16	1.747.272,48	(9.191,32)
2022	1.649.673,74	1.629.224,40	20.449,34
2021	1.513.761,03	1.523.579,04	(9.818,01)



2.3 Indicadores de Gestão

Da aplicação de alguns rácios da gestão às Demonstrações Financeiras da empresa dos dois últimos anos, obtivemos os resultados que abaixo se descreminam

2.3.1 Rendibilidade dos Capitais Próprios (RCP)

Resultado Líquido
Capitais Próprios

8

Componentes	2024 (N)	2023 (N-1)
Resultado Líquido	(137.876,44)	(9.191,32)
Capitais Próprios	(202.240,93)	(52.389,77)
Rácio	68,17%	17,54%

Nota: Também conhecido por “**return on equity**”, é visto como um dos indicadores financeiros mais importantes para a gestão. No entanto, um valor elevado poderá resultar dos capitais próprios serem reduzidos. Inversamente, pode existir também empresas com valor baixo e tal facto ser devido ao elevado valor das depreciações/amortizações e provisões.

2.3.2 Autonomia Financeira

Capitais Próprios
Ativo

Componentes	2024 (N)	2023 (N-1)
Capitais Próprios	(202.240,93)	(52.389,77)
Ativo	349.724,62	361.822,74
Rácio	-57,83%	-14,48%

Nota: Normalmente, considera-se **bom um valor superior a 20%**, caso contrário, existirá provavelmente uma insuficiência entre dotação de capital próprio e excessiva dependência de capitais alheios. As instituições financeiras facilitam o crédito às empresas com autonomias elevadas, já que estas demonstram maior capacidade de honrar os compromissos.

Demonstrações Financeiras do ano de 2024
Relatório de Gestão



2.3.3 Estrutura de Endividamento

Financiamentos obtidos de passivo corrente

Passivo

Componentes	2024 (N)	2023 (N-1)
Financiamentos Obtidos de Passivo Corrente	-	-
Passivo	551.965,55	414.212,51
Rácio	0,00%	0,00%

Nota: O passivo de curto prazo deve estar controlado. A empresa deve procurar encontrar um equilíbrio, de modo a financiar a sua atividade com capitais mais estáveis que não estejam a pressionar sistematicamente a tesouraria.

2.3.4 Liquidez Geral

Ativo Corrente

Passivo Corrente

Componentes	2024 (N)	2023 (N-1)
Ativo Corrente	306.389,59	296.570,77
Passivo Corrente	463.371,80	414.212,51
Rácio	66,12%	71,60%

Nota: Quanto maior o valor do indicador, maior será a capacidade da empresa em solver os compromissos de curto prazo.



3. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Nos termos da **alínea f) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais**, propomos a seguinte aplicação do **Resultado Líquido do Período de janeiro a dezembro de 2024, negativo na quantia de 137.876.44 Euros**:

a) Transferir o valor, na quantia de **137.876.44 euros** para a conta de **Resultados Transitados**.

10

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A todos os nossos colaboradores, clientes e fornecedores, expressamos os nossos agradecimentos por toda a colaboração dispensada ao longo do ano de 2024.

De acordo com o disposto com o **artigo 210.º do Código dos Regimes Contributivos de Sistema Previdencial de Segurança Social – Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro**, declara-se que esta Empresa, encontrava-se em situação de dívida vencida perante a Segurança Social, em 31 de dezembro de 2024, tendo negociado o seu pagamento através de um plano prestacional.

Nos termos do **artigo 2.º do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro**, declara-se que a Empresa, excetuando a situação atrás descrita, não apresentava dívidas ao Estado em situação de mora, em 31 de dezembro de 2024.

Já havia sido referido em anos anteriores que a **Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, através da Resolução n.º 10/2018/A de 22-02-2018, solicitou à Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas** a realização de **auditoria** aos apoios concedidos pelo Governo Regional, **no período 2013/2017**, à Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores (ARRISCA).

Da intervenção do **Tribunal de Contas resultou o seu Relatório N.º 12/2021 – FS/SRATC**, do qual se destacam as seguintes recomendações (conforme página 74) que terão **impactos positivos no cumprimento da legalidade e da regularidade** e da melhoria da gestão financeira pública, da transparência e da responsabilidade:

Demonstrações Financeiras do ano de 2024
Relatório de Gestão

À Vice-Presidência do Governo Regional

1. Rever os mecanismos de acompanhamento e controlo da execução dos **contratos de cooperação** no domínio do funcionamento e da prestação de serviços aos beneficiários cooperação e para apoio a necessidades de caráter excecional, imprevisível e urgente.

À Secretaria Regional da Saúde e Desporto, quanto ao acordo de cooperação financeira:

11

2. Demonstrar que a decisão de **celebração dos acordos** assenta em critérios de eficiência, de acordo com o respetivo regime legal.
3. Observar **o modelo de financiamento** legalmente previsto.
4. Promover **a publicidade** atempada
5. Rever os **mecanismos de controlo** da aplicação dos apoios financeiros, no sentido de os tornar mais eficientes.

Ao Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA:

6. Assegurar que na celebração de **protocolos de cooperação** são respeitados os princípios da igualdade, proporcionalidade, justiça e imparcialidade.

À ARRISCA - Associação de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores

- 7, apresentar tempestivamente os **pedidos de apoio financeiro** formulados na área da saúde.
8. No âmbito da **adquisição de serviços**, adotar, preferencialmente, procedimentos **concorrenciais**.

A pedido do **Conselho Fiscal**, será feita uma prospeção de mercado com vista à contratação de um **Revisor Oficial de Contas** para auditoria e certificação voluntária das contas da Associação

Demonstrações Financeiras do ano de 2024
Relatório de Gestão

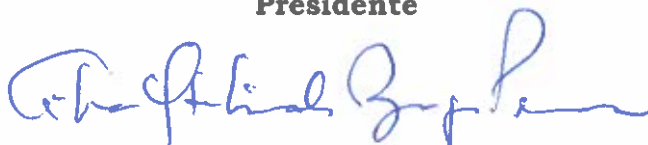
Ponta Delgada, 09 de março de 2025

A Direção



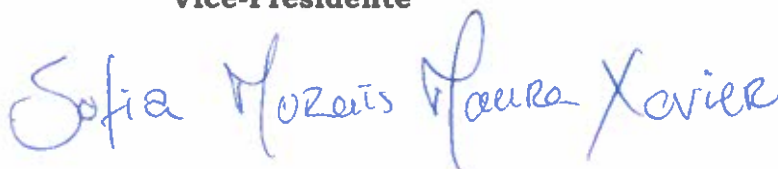
Paula Margarida Correia Silva

Presidente



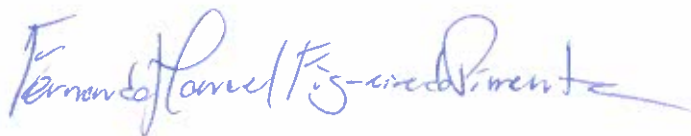
Célia Otelinda Borges Pereira

Vice-Presidente



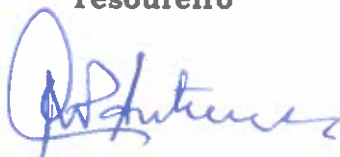
Sofia Morais Moura Xavier

Secretária



Fernando Manuel Figueiredo Pimenta

Tesoureiro



Carlos Alberto Pires Antunes

Vogal



ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
SÓCIO-CULTURAL DOS AÇORES

A PROMOVER A SAÚDE DESDE 2007

**BALANCETES
CONTABILISTICOS
31 DEZEMBRO 2024**

Trabalho realizado pela Neca, Lda. – Telefone 296 304 270 – Site: www.neca.pt

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3-5	39.315,87	61.232,81
Outros Créditos e Ativos não Correntes		4.019,16	4.019,16
Total do Ativo não corrente		43.335,03	65.251,97
Ativo corrente			
Inventários	3-8-9	15.233,79	18.550,44
Estado e outros entes públicos	3-12-16	0,00	0,00
Créditos a Receber:	3	186.115,41	243.628,83
Cientes	3	20.181,67	21.823,94
Devedores por acréscimos de Rendimentos (Subsídios)	3	160.547,10	221.535,09
Fornecedores	3	75,99	215,16
Adiantamentos ao Pessoal	3	0,00	0,00
Devedores Diversos	6	5.310,65	54,64
Diferimentos	3-8-9	3.863,06	9.376,79
Caixa e depósitos bancários	3-13	101.177,33	25.014,71
Total Ativo corrente		306.389,59	296.570,77
Total do ativo		349.724,62	361.822,74
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	14	0,00	0,00
Resultados transitados	14	(95.952,95)	(86.761,63)
Ajustamentos / Variações nos Fundos Patrimoniais	14	31.588,46	43.563,18
Fundos Patrimoniais antes do Resultado		(64.364,49)	(43.198,45)
Resultado líquido do período	3-14-16	(137.876,44)	(9.191,32)
Total do fundo de capital		(202.240,93)	(52.389,77)
Passivo			
Passivo não corrente	3-4		
Financiamentos Obtidos		88.593,75	0,00
Total do Passivo não corrente		88.593,75	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	3	32.704,80	61.867,38
Estado e outros entes públicos	3-12-16	111.244,11	80.650,98
Financiamentos Obtidos		39.037,96	0,00
Diferimentos	3-11	25.772,20	71.978,23
Outras Passivos Correntes	3-4	254.612,73	199.715,92
Total do Passivo corrente		463.371,80	414.212,51
Total do passivo		551.965,55	414.212,51
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		349.724,62	361.822,74

A Direção

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OC

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes	3-13	83.490,56	82.053,20
Pagamentos a fornecedores	3-13	(351.905,78)	(359.072,97)
Pagamentos ao pessoal	3-13-16	(1.296.521,32)	(1.207.811,77)
		(1.564.936,54)	(1.484.831,54)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	3-12	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	3-13	1.534.611,64	1.338.490,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(30.324,90)	(146.340,95)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	3-5-13	(19.567,24)	(25.796,70)
Investimentos financeiros	3-13	(0,00)	(490,11)
Outros ativos	3-13	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros	3-13	0,00	0,00
Subsídios ao Investimento	3-13	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(19.567,24)	(26.286,81)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	3-4-13	167.900,00	0,00
Juros e rendimentos similares	3-4-13	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos	3-4-13	(40.268,29)	0,00
Juros e gastos similares	3-4-13	(1.576,95)	(105,73)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(126.054,76)	(105,73)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	13	(76.162,62)	(172.733,49)
Caixa e seus equivalentes no início do período	13	25.014,71	197.748,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13	101.177,33	25.014,71

A Direcção

O Contabilista Certificado

Henriano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OCC

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	3-9	80.348,29	70.389,09
Subsídios, doações e legados à exploração	3-11	1.575.707,58	1.640.620,29
Variação nos Inventários da Produção	3-7	(24.342,57)	(19.208,65)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3-8	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	3	(392.074,52)	(389.203,50)
Gastos com o pessoal	3-16	(1.333.429,74)	(1.260.369,93)
Outros rendimentos	3	29.000,91	46.258,77
Outros gastos	3	(46.576,52)	(72.889,93)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(111.366,57)	15.596,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3-5	(24.934,18)	(24.703,38)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(136.300,75)	(9.107,24)
Juros e rendimentos similares obtidos	3-4-13	1,26	21,66
Juros e gastos similares suportados	3-4-13	(1.576,95)	(105,74)
Resultado antes de impostos		(137.876,44)	(9.191,32)
Resultado líquido do período		(137.876,44)	(9.191,32)

A Direcção

O Contabilista Certificado

Hermano Garcia Varão

Inscrição n.º 405 na OCC

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab 31 12 2024

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	10.143,21	13.111,32	2.968,11 C	73.545,20	72.827,19	718,01 D
12	Depósitos à ordem	339.703,97	308.492,83	31.211,14 D	2.495.738,33	2.403.941,97	91.796,36 D
	Soma Líquida	349.847,18	321.604,15	28.243,03 D	2.569.283,53	2.476.769,16	92.514,37 D
21	Clientes *	11.914,87	16.855,12	4.940,25 C	180.307,03	161.625,36	18.681,67 D
22	Fornecedores *	17.761,29	28.008,99	10.247,70 C	326.441,62	359.070,43	32.628,81 C
23	Pessoal	64.099,17	64.970,71	871,54 C	864.128,29	869.905,06	5.776,77 C
24	Estado e outros entes públ	71.287,92	42.340,80	28.947,12 D	540.034,66	651.278,77	111.244,11 C
25	Financiamentos obtidos	2.531,25	400,00	2.131,25 D	48.931,25	167.900,00	118.968,75 C
27	Outras contas a receber e r	367.741,52	358.790,47	8.951,05 D	941.343,64	1.022.821,85	81.478,21 C
28	Diferimentos *	122.141,59	21.993,56	100.148,03 D	139.310,20	161.219,34	21.909,14 C
	Soma Líquida	657.477,61	533.359,65	124.117,96 D	3.040.496,69	3.393.820,81	353.324,12 C
31	Compras	17.358,30	21.817,22	4.458,92 C	37.623,98	37.623,98	0,00
34	Produtos acabados e interi	33.784,23	37.546,08	3.761,85 C	71.330,31	56.096,52	15.233,79 D
	Soma Líquida	51.142,53	59.363,30	8.220,77 C	108.954,29	93.720,50	15.233,79 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	6.516,37	6.516,37 C	384.381,74	345.065,87	39.315,87 D
	Soma Líquida	0,00	6.516,37	6.516,37 C	388.400,90	345.065,87	43.335,03 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D
59	Outras Variações nos fund	2.993,68	0,00	2.993,68 D	11.974,72	43.563,18	31.588,46 C
	Soma Líquida	2.993,68	0,00	2.993,68 D	168.601,29	104.236,80	64.364,49 D
62	Fornecimentos e serviços e	41.475,89	234,20	41.241,69 D	392.778,45	703,93	392.074,52 D
63	Gastos com o pessoal	338.691,12	217.018,46	121.672,66 D	1.644.409,54	310.979,80	1.333.429,74 D
64	Gastos de depreciação e di	25.940,72	19.424,35	6.516,37 D	44.358,53	19.424,35	24.934,18 D
68	Outros gastos e perdas	9.762,91	79,39	9.683,52 D	47.267,90	691,38	46.576,52 D
69	Gastos e perdas de financi	121,49	0,00	121,49 D	1.667,54	90,59	1.576,95 D
	Soma Líquida	415.992,13	236.756,40	179.235,73 D	2.130.481,96	331.890,05	1.798.591,91 D
71	Vendas *	0,00	1.910,96	1.910,96 C	53,17	33.063,21	33.010,04 C
72	Prestações de serviços *	0,00	8.367,37	8.367,37 C	8.000,00	55.338,25	47.338,25 C
73	Variações nos inventários c	58.572,00	48.799,69	9.772,31 D	92.137,90	67.795,33	24.342,57 D
75	Subsídios, doações e legad	88.938,23	399.080,83	310.142,60 C	103.938,23	1.679.645,81	1.575.707,58 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	9.204,64	9.204,64 C	0,00	29.002,17	29.002,17 C
	Soma Líquida	147.510,23	467.363,49	319.853,26 C	204.129,30	1.864.844,77	1.660.715,47 C
81	Resultado líquido do períod	0,00	0,00	0,00	9.191,32	9.191,32	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	9.191,32	9.191,32	0,00
	Soma Líquida	1.624.963,36	1.624.963,36	0,00	8.619.539,28	8.619.539,28	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	10.143,21	13.111,32	2.968,11 C	73.545,20	72.827,19	718,01 D
111	Fundo Manéio	10.143,21	13.111,32	2.968,11 C	73.545,20	72.827,19	718,01 D
11101	Apartamentos Reinserção Social	2.220,00	7.460,32	5.240,32 C	40.726,33	39.042,64	1.683,69 D
11102	Cerâmica	1.614,50	362,70	1.251,80 D	3.467,18	3.304,48	162,70 D
11103	Carpintaria	1.680,03	268,86	1.411,17 D	5.844,11	5.575,25	268,86 D
11104	Carpintaria II	367,20	117,60	249,60 D	1.213,69	1.096,09	117,60 D
11106	Apoios diretos	1.680,00	0,00	1.680,00 D	6.718,40	6.276,38	442,02 D
11107	Caaps	519,46	34,90	484,56 D	2.811,30	2.710,46	100,84 D
11108	CLT	1.282,02	63,73	1.218,29 D	9.130,92	9.130,92	0,00
11110	Animais Companhia RRS	0,00	0,00	0,00	96,02	63,72	32,30 D
11111	Empréstimos - Utentes	0,00	0,00	0,00	1.017,25	817,25	200,00 D
11115	Arrisca Ativa	780,00	4.803,21	4.023,21 C	2.520,00	4.810,00	2.290,00 C
12	Depósitos à ordem	339.703,97	308.492,83	31.211,14 D	2.495.738,33	2.403.941,97	91.796,36 D
121	Bancos	339.703,97	308.492,83	31.211,14 D	2.495.738,33	2.403.941,97	91.796,36 D
12101	Montepio - DO	166.325,23	165.523,19	802,04 D	1.669.121,08	1.677.784,04	8.662,96 C
12104	BPI 1-6037729.000.001	173.378,74	142.969,64	30.409,10 D	826.617,25	726.157,93	100.459,32 D
21	Clientes *	11.914,87	16.855,12	4.940,25 C	180.307,03	161.625,36	18.681,67 D
211	Clientes e utentes c/c	11.914,87	15.355,12	3.440,25 C	161.307,03	141.125,36	20.181,67 D
2111	Clientes gerais	11.914,87	15.355,12	3.440,25 C	161.307,03	141.125,36	20.181,67 D
21111	Mercado nacional	11.914,87	15.355,12	3.440,25 C	161.307,03	141.125,36	20.181,67 D
21111001	Cerâmica	3.239,33	4.638,01	1.398,68 C	45.355,36	43.706,76	1.648,60 D
21111002	Carpintaria	2.129,54	4.091,11	1.961,57 C	61.508,67	44.523,60	16.985,07 D
21111003	Jardinagem	0,00	0,00	0,00	1.028,60	0,00	1.028,60 D
21111004	Caaps	6.546,00	6.626,00	80,00 C	53.414,40	52.895,00	519,40 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes *	0,00	1.500,00	1.500,00 C	19.000,00	20.500,00	1.500,00 C
2181	Ad.- clientes gerais	0,00	1.500,00	1.500,00 C	19.000,00	20.500,00	1.500,00 C
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	1.500,00	1.500,00 C	19.000,00	20.500,00	1.500,00 C
22	Fornecedores *	17.761,29	28.008,99	10.247,70 C	326.441,62	359.070,43	32.628,81 C
221	Fornecedores c/c	17.761,29	28.008,99	10.247,70 C	326.441,62	359.070,43	32.628,81 C
2211	Fornecedores gerais	17.761,29	28.008,99	10.247,70 C	326.441,62	359.070,43	32.628,81 C
22111	Mercado nacional	17.759,30	27.999,04	10.239,74 C	326.365,82	358.994,63	32.628,81 C
22111001	Amaral & Januário,Lda	70,36	390,89	320,53 C	7.507,99	8.643,76	1.135,77 C
22111004	Eda - Electricidade dos Açores SA	884,41	619,70	264,71 D	8.672,41	8.772,90	100,49 C
22111006	A.C.Cymbron	17,10	17,10	0,00	300,43	300,43	0,00
22111007	Unipélago Representações Lda	0,00	850,24	850,24 C	8.719,55	10.763,67	2.044,12 C
22111009	Serviços Municipalizados PDL	145,60	139,59	6,01 D	2.310,55	2.450,14	139,59 C
22111015	Nova Gráfica	0,00	0,00	0,00	171,68	171,68	0,00
22111016	Marlano Brum Gouveia	33,39	33,39	0,00	1.483,44	1.483,44	0,00
22111017	Extinçor - Engenharia e Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	510,40	510,40	0,00
22111018	Açormédica	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	96,20 C
22111019	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança, Sa	0,00	429,48	429,48 C	7.479,04	8.338,00	858,96 C
22111021	Líder Tráfego Navegação e Trânsitos Lda	0,00	0,00	0,00	300,82	368,65	67,83 C
22111025	Carlos Alberto Tavares Sebastiao & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	172,36	181,83	9,47 C
22111026	Iberlim - Higiene e Sustentabilidade Ambiental, S.	0,00	58,00	58,00 C	1.365,61	1.365,61	0,00
22111029	Vodafone	1.004,81	951,10	53,71 D	11.733,94	12.459,18	725,24 C
22111030	Euromotas - Antonio Rodrigues Mota e Filhos Lda	39,55	480,20	440,65 C	1.432,64	1.873,39	440,75 C
22111035	Farmácia Garcia	24,18	2.141,22	2.117,04 C	33.503,87	40.153,79	6.649,92 C
22111048	Costa Pereira & Filhos	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111049	Higiãcores Comércio e Serviços Lda	0,00	180,02	180,02 C	3.282,66	3.823,02	540,36 C
22111050	Mobioffice	0,00	0,00	0,00	1.316,12	2.072,12	756,00 C
22111051	Gomes & Santos	0,00	155,38	155,38 C	1.645,75	2.061,34	415,59 C
22111055	Município da Lagoa	88,30	88,65	0,35 C	1.115,16	1.203,81	88,65 C
22111057	Fixpaços	1,06	61,64	60,58 C	1.211,46	1.272,04	60,58 C
22111063	Electroxi	0,00	0,00	0,00	31,69	31,69	0,00
22111064	Neca	1.800,32	1.800,32	0,00	15.587,96	15.587,96	0,00
22111065	A Espelhadora - Henrique Tavares e Filhos Lda	0,00	12,76	12,76 C	160,56	160,56	0,00
22111071	J.H.Ornelas & Cª.,Suc.,Lda	0,00	1.416,67	1.416,67 C	27.541,25	31.339,08	3.797,83 C
22111072	Auto Lima - José Manuel Viveiros Lima	0,00	0,00	0,00	10.138,47	10.138,47	0,00
22111078	Azoricfone	0,00	0,00	0,00	233,82	265,62	31,80 C
22111080	Seguros Lusitania	0,00	0,00	0,00	13,82	13,82	0,00
22111084	Auto Açoreana	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
22111085	Victor Manuel Victória Costa	0,00	488,61	488,61 C	2.039,84	3.703,64	1.663,80 C
22111086	Wurth	0,00	0,00	0,00	106,72	53,36	53,36 D
22111090	LC- Negocios	0,00	0,00	0,00	937,17	937,17	0,00
22111091	A Granja	0,00	0,00	0,00	26,54	26,54	0,00
22111093	Viana & Viana	0,00	0,00	0,00	334,54	334,54	0,00
22111098	Andre Sousa Sardinha	0,00	0,00	0,00	1.222,01	1.222,01	0,00
22111102	Ceramifor	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00
22111103	José Teixeira Rocha	0,00	0,00	0,00	1.906,50	1.906,50	0,00
22111106	Nos Açores Comunicações, S.A.	75,48	75,48	0,00	909,93	952,52	42,59 C
22111107	Damião Medeiros	530,23	530,23	0,00	5.920,62	5.920,62	0,00
22111108	Inscó- Insular de Hipermercados, SA	641,44	688,44	47,00 C	7.571,56	7.618,56	47,00 C
22111109	Soluções M, SA	34,56	34,56	0,00	834,45	834,45	0,00
22111110	Navei- José Gonçalves Cerqueira	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00
22111111	M. Cabral & Filhas, Lda	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
22111112	Evaristo Lima, Lda	3,13	3,13	0,00	13,15	13,15	0,00
22111113	Agripelago, Lda	21,95	21,95	0,00	412,62	412,62	0,00
22111114	Gualberto M. Caetano - Casa das Chaves,Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00
22111116	Nonacopia- Equipamentos Escritorio, Lda	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
22111118	Papelaria Resarte, Lda	5,86	5,86	0,00	69,25	69,25	0,00
22111121	Maxmat SA	0,00	0,00	0,00	53,72	53,72	0,00
22111124	PSP - Polícia de Segurança Publica	5.924,90	5.414,74	510,16 D	67.036,71	72.451,37	5.414,66 C
22111126	Radio Popular	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00
22111130	José Carlos de Medeiros Martins	0,00	0,00	0,00	1.401,84	1.518,66	116,82 C
22111132	Soledade & Filhos, Lda	21,18	188,59	167,41 C	8.148,40	8.971,57	823,17 C
22111133	Dionisio Pereira de Medeiros	1.100,00	2.200,00	1.100,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00
22111134	Canha & Filhos, Lda	10,49	10,49	0,00	35,51	35,51	0,00
22111136	Binary Subject, S.A. (360imprimir)	0,00	0,00	0,00	14,19	14,19	0,00
22111139	Cin- Corporação Industrial do Norte, SA	0,00	0,00	0,00	51,26	51,26	0,00
22111140	Sociedade de representações Avlis, Lda	42,02	42,02	0,00	117,09	117,09	0,00
22111160	Grenke Renting SA	120,20	838,82	718,62 C	2.512,65	2.636,46	123,81 C
22111163	Jose Sebastiao Lopes & Ca, Lda	0,00	0,00	0,00	2.741,82	3.294,07	552,25 C
22111167	Rego Oliveira & Lima, Lda	7,04	7,04	0,00	110,70	110,70	0,00
22111177	Dream level, Lda	88,54	380,96	292,42 C	1.342,92	1.342,92	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111183	Alumilagres dos Pereiras montagem de caixilharias, Lda	0,00	0,00	0,00	1.196,12	1.196,12	0,00
22111190	Sata Air Açores, Sa	0,00	0,00	0,00	35,18	35,18	0,00
22111193	Harker Azores, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00
22111198	Papelaria o Castelo, Unipessoal, Lda	0,00	441,42	441,42 C	3.936,89	4.998,58	1.061,69 C
22111200	Montalverne & Ca., Sa - Concessionario	0,00	0,00	0,00	1.776,36	1.776,36	0,00
22111202	Finançor Distribuição Alimentar, Sa	10,28	10,28	0,00	68,73	68,73	0,00
22111203	Açorpeças Peças e Acessorios/Automoveis,Lda	0,00	0,00	0,00	120,18	120,18	0,00
22111205	Centro Social Paroquial de Santa Clara	1.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
22111207	Imassa,Unipessoal Lda	0,00	600,00	600,00 C	2.557,24	3.399,04	841,80 C
22111222	Jacinto Ferreira Correia & Filhos,Lda	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22111231	Papelaria Universal, Lda	0,00	0,00	0,00	169,42	169,42	0,00
22111233	BCM Bricolage, SA (Leroy Merlin)	97,88	97,88	0,00	981,76	981,76	0,00
22111240	Dinarte Damaso & Filhos,Lda	104,30	339,95	235,65 C	1.433,28	1.932,27	498,99 C
22111245	Marques Britas, Sa	0,00	0,00	0,00	234,76	234,76	0,00
22111252	Labkit - Solucoes Para Laboratorios,Lda	0,00	0,00	0,00	1.353,77	1.353,77	0,00
22111257	Fidelidade- Companhia de Seguros, Sa	3.047,21	3.047,21	0,00	14.899,36	14.899,36	0,00
22111258	Açorespro, Lda	0,00	41,30	41,30 C	61,30	61,30	0,00
22111260	Grande Alternativa, Lda	0,00	0,00	0,00	22,28	22,28	0,00
22111265	SPDAD Unipessoal, Lda (Decathlon)	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22111266	Acessorio essencial, Lda	0,00	0,00	0,00	174,91	174,91	0,00
22111267	Helder Medeiros Baptista	0,00	0,00	0,00	868,69	868,72	0,03 C
22111269	Joao Pedro Avila Silva	0,00	576,45	576,45 C	5.879,22	7.999,02	2.119,80 C
22111272	Beltrao & Coelho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
22111281	Arg Comunicação, Lda	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111283	Worten- Equipamento para o Lar, Sa	0,00	34,99	34,99 C	767,82	754,91	12,91 D
22111284	Paulo Miguel Fortuna da Ponte Teves Costa	0,00	288,76	288,76 C	1.450,75	2.344,83	894,08 C
22111287	Gerir Soluções - Higiene e Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	129,17	129,17	0,00
22111294	Nuno Rego - Serviços de Serralharia - 210828609	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	9,72 D
22111295	Fundação Bissaya Barreto	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
22111296	Cavitron - Representações Equipamentos Informáticos	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
22111297	Laboratório Análises Clínicas Açores, Lda - Dr. Joaquim Chaves	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
22111298	A Bright Galaxy Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90 C
22111301	Chang Kanglei - Lisboa Chic	16,10	16,10	0,00	103,35	103,35	0,00
22111302	Panifor Comercio e Distribuição de Equipamento da	29,92	29,92	0,00	53,41	53,41	0,00
22111303	Surpresa Popular Lda	2,50	2,50	0,00	167,56	167,56	0,00
22111304	Fabo - Comercio de Utilidades Lda	0,00	0,00	0,00	19,48	19,48	0,00
22111306	Azormaq, Lda	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111310	Assoc Socorros Mutuos Ponta Delgada	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
22111319	Cidade Majestosa - Comercio de Vestuario e Mobilia	0,00	0,00	0,00	101,80	101,80	0,00
22111322	Chinazores Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00
22111323	Nonacopia Equipamentos de Escritorio Lda	7,30	7,30	0,00	15,40	15,40	0,00
22111325	Desafio D Asteriscos Unipessoal Lda	15,80	15,80	0,00	188,12	188,12	0,00
22111332	Fashion China Lda	4,50	4,50	0,00	11,30	11,30	0,00
22111334	Jose Carlos Raposo Morgado	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22111335	Sicosta - Sociedade Industrial de Carnes Lda	0,00	0,00	0,00	27,37	27,37	0,00
22111345	Herminio Almeida Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	126,68	609,66	482,98 C
22111347	Simasor - Comércio e Representações, Lda	23,78	23,78	0,00	128,00	142,27	14,27 C
22111350	Luis Alberto Martins Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00
22111351	Talento Curioso - Comercio de Carnes Unipessoal Ld	107,08	107,08	0,00	351,41	351,41	0,00
22111352	Solange de Fatima Almeida Costa	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111353	Antonio Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09	0,00
22111356	Armazéns Jacinto Moniz - Comércio de Peças e Repar	0,00	0,00	0,00	141,85	141,85	0,00
22111357	Crisanto Ricardo Correa Viveiros Sociedade Unipess	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22111359	Jose Luis Raposo Mare	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22111365	Açorotel - Comercialização de Equipamentos Lda	0,00	0,00	0,00	622,29	622,29	0,00
22111368	Almeida Custodio & Filhos Lda	27,30	27,30	0,00	66,81	66,81	0,00
22111371	Vitor Ricardo Martins Lourenço	22,50	22,50	0,00	138,13	138,13	0,00
22111376	Luis Filipe Garcia da Rosa	6,75	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	1,99	9,95	7,96 C	75,80	75,80	0,00
22112002	Google	1,99	9,95	7,96 C	75,80	75,80	0,00
23	Pessoal	64.099,17	64.970,71	871,54 C	864.128,29	869.905,06	5.776,77 C
231	Remunerações a pagar *	64.067,79	64.939,08	871,29 C	856.118,80	856.990,09	871,29 C
2312	Pessoal	64.067,79	64.939,08	871,29 C	856.118,80	856.990,09	871,29 C
238	Outras operações	31,38	31,63	0,25 C	8.009,49	12.914,97	4.905,48 C
2382	Outras Op. Pessoal	31,38	31,63	0,25 C	8.009,49	12.914,97	4.905,48 C
23821	Sindicato - Sintap	31,38	31,63	0,25 C	307,89	339,52	31,63 C
23822	Tribunais	0,00	0,00	0,00	7.701,60	12.575,45	4.873,85 C
2382205	Processo - Sónia Malaquias	0,00	0,00	0,00	7.701,60	12.575,45	4.873,85 C
24	Estado e outros entes públicos *	71.287,92	42.340,80	28.947,12 D	540.034,66	651.278,77	111.244,11 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	8.314,62	8.036,39	278,23 D	78.268,18	86.506,39	8.238,21 C
2421	Trabalho Dependente	7.296,00	4.937,00	2.359,00 D	57.616,00	62.553,00	4.937,00 C
24213	Açores	7.296,00	4.937,00	2.359,00 D	57.616,00	62.553,00	4.937,00 C
2422	Rendimentos Profissionais	785,29	2.632,73	1.847,44 C	18.285,55	20.348,47	2.062,92 C
24223	Açores	785,29	2.632,73	1.847,44 C	18.285,55	20.348,47	2.062,92 C
2424	Prediais	233,33	466,66	233,33 C	2.366,63	3.604,92	1.238,29 C
24241	Prediais - Irs	233,33	466,66	233,33 C	2.366,63	3.604,92	1.238,29 C
242413	Açores	233,33	466,66	233,33 C	2.366,63	3.604,92	1.238,29 C
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	8.054,43	9.199,66	1.145,23 C	42.786,06	44.335,35	1.549,29 C
2432	Iva - Dedutível	491,31	2.232,27	1.740,96 C	6.846,81	6.846,81	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. 31-12-2024 Lançamento <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24321	Inventários	248,30	989,87	741,57 C	3.661,46	3.661,46	0,00
243211	Inv-Território Nacional	248,30	989,87	741,57 C	3.661,46	3.661,46	0,00
2432111	Taxa reduz'da	0,00	0,12	0,12 C	1,60	1,60	0,00
24321111	IVA DED.-TXA 4%	0,00	0,12	0,12 C	1,60	1,60	0,00
2432113	Taxa normal	248,30	989,75	741,45 C	3.659,86	3.659,86	0,00
24321132	Taxa - 23% - Continente	0,00	69,24	69,24 C	828,88	828,88	0,00
24321133	Taxa - 16% - Açores	248,30	920,51	672,21 C	2.830,98	2.830,98	0,00
24322	Investimento	0,00	482,76	482,76 C	482,76	482,76	0,00
243221	Território Nacional	0,00	482,76	482,76 C	482,76	482,76	0,00
2432213	Taxa Norma	0,00	482,76	482,76 C	482,76	482,76	0,00
24322131	IVA DED.-TXA 16% *INVESTIMENTOS*	0,00	482,76	482,76 C	482,76	482,76	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	243,01	759,64	516,63 C	2.702,59	2.702,59	0,00
243231	Território Nacional	243,01	759,64	516,63 C	2.702,59	2.702,59	0,00
2432311	Taxa Reduzida	0,96	3,57	2,61 C	29,10	29,10	0,00
24323111	Taxa - 4% - Açores	0,96	3,57	2,61 C	29,10	29,10	0,00
2432313	Taxa Normal	242,05	756,07	514,02 C	2.673,49	2.673,49	0,00
24323132	IVA DED.*OBS.*- TXA 23%	0,00	16,35	16,35 C	31,68	31,68	0,00
24323134	Taxa - 16% - Açores	242,05	739,72	497,67 C	2.641,81	2.641,81	0,00
2433	Iva - Liquidado	3.736,51	1.636,54	2.099,97 D	13.976,42	13.976,42	0,00
24331	Vendas	1.290,13	305,76	984,37 D	5.290,28	5.290,28	0,00
243311	Território Nacional	1.290,13	305,76	984,37 D	5.290,28	5.290,28	0,00
2433113	Taxa Normal	1.290,13	305,76	984,37 D	5.290,28	5.290,28	0,00
24331134	IVA LIQ.*VENDAS*-TXA 16%	1.290,13	305,76	984,37 D	5.290,28	5.290,28	0,00
24332	Prestação de Serviços	2.446,38	1.330,78	1.115,60 D	8.686,14	8.686,14	0,00
243321	Território Nacional	2.446,38	1.330,78	1.115,60 D	8.686,14	8.686,14	0,00
2433213	Taxa Normal	2.446,38	1.330,78	1.115,60 D	8.686,14	8.686,14	0,00
24332134	Taxa - 16% - Açores	2.446,38	1.330,78	1.115,60 D	8.686,14	8.686,14	0,00
2434	Iva - Regularizações	45,05	0,00	45,05 D	1.387,38	1.387,38	0,00
24341	A Favor da Empresa	0,00	0,00	0,00	1.288,51	1.288,51	0,00
243412	Por Devoluções de Clientes e Descontos	0,00	0,00	0,00	1.288,51	1.288,51	0,00
24342	A Favor do Estado	45,05	0,00	45,05 D	98,87	98,87	0,00
243422	Devoluções a Fornecedores DAO	0,00	0,00	0,00	53,82	53,82	0,00
243425	Out. Reg. a Favor do Estado	45,05	0,00	45,05 D	45,05	45,05	0,00
2435	Iva - Apuramento	3.781,56	3.781,56	0,00	14.075,29	14.075,29	0,00
2436	IVA A PAGAR	0,00	1.549,29	1.549,29 C	6.500,16	8.049,45	1.549,29 C
245	Contribuições para a Segurança Social	54.918,87	25.104,75	29.814,12 D	418.980,42	520.437,03	101.456,61 C
2451	Segurança social	54.918,87	25.104,75	29.814,12 D	418.980,42	520.437,03	101.456,61 C
24511	Segurança Social Geral	48.364,06	24.912,75	23.451,31 D	366.678,03	391.590,78	24.912,75 C
24512	Segurança Social - Prosa	286,71	192,00	94,71 D	8.983,13	9.175,13	192,00 C
24514	Plano 1660/2024 (12 prestações)	5.945,97	0,00	5.945,97 D	41.708,61	71.351,62	29.643,01 C
24515	Plano 2425/2024 (150 prestações)	322,13	0,00	322,13 D	1.610,65	48.319,50	46.708,85 C
25	Financiamentos obtidos	2.531,25	400,00	2.131,25 D	48.931,25	167.900,00	118.968,75 C
254	Subsidiárias, associadas e empreendimentos conjunt	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
258	Outros financiadores	2.531,25	400,00	2.131,25 D	18.631,25	137.600,00	118.968,75 C
25801	Empréstimos de Particulares	0,00	400,00	400,00 C	16.100,00	16.100,00	0,00
2580101	Empréstimo - António Madail	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2580102	Empréstimo - Carlos Antunes	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2580103	Empréstimo - Paulo Silva	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2580104	Empréstimo - Suzete Frias	0,00	400,00	400,00 C	3.050,00	3.050,00	0,00
25802	Empréstimo - Fundo de Reestruturação Sector Solidário	2.531,25	0,00	2.531,25 D	2.531,25	121.500,00	118.968,75 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27	Outras contas a receber e a pagar	367.741,52	358.790,47	8.951,05 D	941.343,64	1.022.821,85	81.478,21 C
271	Fornecedores de investimentos *	1.850,00	0,00	1.850,00 D	20.050,00	23.551,46	3.501,46 C
2711	Fornecedores de Investimentos - contas gerais	1.850,00	0,00	1.850,00 D	20.050,00	23.551,46	3.501,46 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	1.850,00	0,00	1.850,00 D	20.050,00	23.551,46	3.501,46 C
271111	Mercado nacional	1.850,00	0,00	1.850,00 D	20.050,00	23.551,46	3.501,46 C
27111106	Montalverne & Ca., SA - concessionário	350,00	0,00	350,00 D	12.050,00	12.050,00	0,00
27111117	Dinarte Damaso & Filhos, Lda	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.500,00	8.001,46	3.501,46 C
27111118	Soledade & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos *	349.137,46	334.862,83	14.274,63 D	737.767,54	820.514,30	82.746,76 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	126.005,67	91.568,97	34.436,70 D	347.540,76	186.993,66	160.547,10 D
272113	Direcção Regional do Tesouro (Consignação IRS)	0,00	0,00	0,00	766,79	766,79	0,00
272133	Direcção Regional de Prevenção e Combate às Dependências	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
272134	DRPIISS de 2023	0,00	2.630,74	2.630,74 C	69.471,45	34.930,02	34.541,43 D
272135	Fundacion Bancaria La Caixa - Projeto 25 Meses	14.780,00	0,00	14.780,00 D	50.604,00	35.824,00	14.780,00 D
272136	Seg. Social - Acordo 202200068610 - C/C 2003	0,00	0,00	0,00	8.534,62	8.534,62	0,00
272137	Seg. Social - Acordos Pag. Ferias e Encargos	108.225,67	88.938,23	19.287,44 D	197.163,90	88.938,23	108.225,67 D
272138	Junta Freguesia Fajã de Clima - Protocolo	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	223.131,79	243.293,86	20.162,07 C	390.226,78	633.520,64	243.293,86 C
272211	Férias 2024 a Pagar em 2025	134.712,60	182.274,28	47.561,68 C	134.712,60	316.986,88	182.274,28 C
272212	Férias 2023 a Pagar em 2024	12.521,71	0,00	12.521,71 D	179.616,70	179.616,70	0,00
272213	Retroativos 2024 a pagar 2025	0,00	61.019,58	61.019,58 C	0,00	61.019,58	61.019,58 C
272215	Subsidio Natal Por Duodécimos	75.897,48	0,00	75.897,48 D	75.897,48	75.897,48	0,00
278	Outros devedores e credores	16.754,06	23.927,64	7.173,58 C	183.526,10	178.756,09	4.770,01 D
2781	Devedores diversos	8.510,00	10.122,43	1.612,43 C	83.832,22	79.096,21	4.736,01 D
27811	Mercado nacional	8.510,00	10.122,43	1.612,43 C	83.832,22	79.096,21	4.736,01 D
27811013	Cartão pre-pago 4723	4.510,00	5.260,00	750,00 C	37.240,00	37.760,00	520,00 C
27811018	Município Lagoa - Contrato Programa 21-02-2024	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
27811019	Município Vila Franca - Contrato Programa 11-03-2024	0,00	4.588,84	4.588,84 C	30.592,22	29.062,62	1.529,60 D
27811020	Petrogal S. A. Cartão Pocket 708257 517876 05836 4	2.000,00	273,59	1.726,41 D	2.000,00	273,59	1.726,41 D
27811021	Petrogal S. A. Cartão Pocket 708257 517876 05826 5	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2782	Credores diversos	8.244,06	13.805,21	5.561,15 C	99.693,88	99.659,88	34,00 D
27821	Credores diversos - mercado nacional	8.244,06	13.805,21	5.561,15 C	99.613,15	99.633,79	20,64 C
278212	Consultores, Assesores e Interm.	8.244,06	13.805,21	5.561,15 C	99.613,15	99.633,79	20,64 C
27821201	Jose Fernando Canto Gomes- 200581171	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,03	0,03 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. 31-12-2024

Lançamento <TODO>

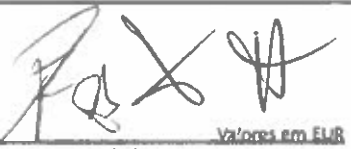
Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27821202	Henrique Jorge Nunes Tavares dos Santos Fontes- 234487062	924,00	1.848,00	924,00 C	11.088,00	11.088,00	0,00
27821203	Jose Anton o Nunes Medeiros- 200701010	718,41	1.436,82	718,41 C	7.352,36	7.352,36	0,00
27821205	Carol na Botelho Amaral Rebelo Felix 232986436	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
27821207	Jose Augusto de Sousa Din s- 142584282	0,00	0,00	0,00	576,86	576,86	0,00
27821210	Margarida Sousa Bicho- 256502072	618,75	1.237,50	618,75 C	11.137,50	11.137,50	0,00
27821212	Filipe Joao Santos Estrela - 247022390	1.237,50	2.475,00	1.237,50 C	14.850,00	14.850,00	0,00
27821214	Francisco Afonso Lopes - 251921050	2.736,52	4.799,02	2.062,50 C	22.124,02	22.124,02	0,00
27821215	Cidália Luisa Gomes Peixoto-247432962	1.650,00	1.650,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
27821217	Marlene Gouveia Viveiros - 239266587	0,00	0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	0,00
27821219	João Pedro Estevão Martins - 230345530	0,00	0,00	0,00	3.019,65	3.019,65	0,00
27821220	Cristina Araujo Carreiro - 257408428	358,88	358,87	0,01 D	1.122,01	1.142,62	20,61 C
278298	Caixas em Conferencia	0,00	0,00	0,00	54,64	0,00	54,64 D
278299	IVA a Regularizar no Trimestre Seguinte	0,00	0,00	0,00	26,09	26,09	0,00
28	Diferimentos *	122.141,59	21.993,56	100.148,03 D	139.310,20	161.219,34	21.909,14 C
281	Gastos a reconhecer	2.083,53	103,40	1.980,13 D	13.621,79	9.758,73	3.863,06 D
2819	Outros gastos a reconhecer	2.083,53	103,40	1.980,13 D	13.621,79	9.758,73	3.863,06 D
282	Rendimentos a reconhecer	120.058,06	21.890,16	98.167,90 D	125.688,41	151.460,61	25.772,20 C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	120.058,06	21.890,16	98.167,90 D	125.688,41	151.460,61	25.772,20 C
282903	22-06-22 - Fundacion Bancaria La Caixa	5.347,50	0,00	5.347,50 D	5.347,50	5.636,88	289,38 C
282904	Fundacion Bancaria La Caixa - Projeto 25 Meses	40.286,78	14.890,16	25.396,62 D	40.286,78	41.154,17	867,39 C
282905	Municipio Lagoa - Contrato Programa 21-02-2024	8.919,00	0,00	8.919,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00
282906	Municipio Vila Franca - Contrato Programa 11-03-2024	22.944,17	0,00	22.944,17 D	25.493,52	30.592,22	5.098,70 C
282907	Junta Freguesia Fajã de Cima Protocolo	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
282908	Petrogal S. A. Donativo Cartão Combustível - 05836 4	273,59	2.000,00	1.726,41 C	273,59	2.000,00	1.726,41 C
282909	Petrogal S. A. Donativo Cartão Combustível - 05826 5	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
282910	Câmara Municipal Ponta Delgada	11.080,90	0,00	11.080,90 D	11.080,90	15.000,00	3.919,10 C
28297	DRPIIS - Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social	29.706,12	0,00	29.706,12 D	29.706,12	36.766,38	7.060,26 C
28298	ABBVIE, LDA (Projeto Hepatic C)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,96	3.310,96 C
31	Compras	17.358,30	21.817,22	4.458,92 C	37.623,98	37.623,98	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.903,37	21.480,85	4.577,48 C	36.832,68	36.832,68	0,00
3121	Mercado Nacional	16.903,37	21.480,85	4.577,48 C	36.832,68	36.832,68	0,00
31211	Com Iva Dedutível	16.903,37	21.480,85	4.577,48 C	36.832,68	36.832,68	0,00
312111	Taxa Reduzida	0,00	2,88	2,88 C	2,88	2,88	0,00
3121111	Taxa de 4%	0,00	2,88	2,88 C	2,88	2,88	0,00
312113	Taxa Normal	16.795,38	21.298,03	4.502,65 C	36.541,87	36.541,87	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31 12 2024

Lançamento: <TODOS>


Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3121132	Taxa de 23%	3.302,75	3.603,81	301,06 C	6.906,56	6.906,56	0,00
3121133	Taxa de 16%	13.492,63	17.694,22	4.201,59 C	29.635,31	29.635,31	0,00
312114	Isentas de Iva	107,99	179,94	71,95 C	287,93	287,93	0,00
317	Devoluções	454,93	336,37	118,56 D	791,30	791,30	0,00
3172	Devoluções-mat primas,sub s.,cons.	454,93	336,37	118,56 D	791,30	791,30	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	454,93	336,37	118,56 D	791,30	791,30	0,00
317211	Mercado nacional	454,93	336,37	118,56 D	791,30	791,30	0,00
3172113	Taxa Normal	454,93	336,37	118,56 D	791,30	791,30	0,00
34	Produtos acabados e intermédios	33.784,23	37.546,08	3.761,85 C	71.330,31	56.096,52	15.233,79 D
341	Produtos Acabados e Intermédios	33.784,23	37.546,08	3.761,85 C	71.330,31	56.096,52	15.233,79 D
3411	Prod. acab. e interm. - existências	33.784,23	37.546,08	3.761,85 C	71.330,31	56.096,52	15.233,79 D
3411001	Existências - Cerâmica	26.437,68	28.247,89	1.810,21 C	54.685,57	42.204,36	12.481,21 D
3411002	Existências - Carpintaria	7.346,55	9.298,19	1.951,64 C	16.644,74	13.892,16	2.752,58 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
415821	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	6.516,37	6.516,37 C	384.381,74	345.065,87	39.315,87 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	384.381,74	295.428,31	88.953,43 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	47.944,91	0,00	47.944,91 D
43321	Benfeitorias - Nova Sede	0,00	0,00	0,00	47.944,91	0,00	47.944,91 D
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	56.633,70	0,00	56.633,70 D
43331	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	56.633,70	0,00	56.633,70 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	210.319,29	0,00	210.319,29 D
43341	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	210.319,29	0,00	210.319,29 D
433411	Com Iva dedutível	0,00	0,00	0,00	132.621,80	0,00	132.621,80 D
433412	Com Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	77.697,49	0,00	77.697,49 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	53.317,42	0,00	53.317,42 D
43351	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	53.317,42	0,00	53.317,42 D
433512	Com Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	53.317,42	0,00	53.317,42 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	16.166,42	0,00	16.166,42 D
43371	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	16.166,42	0,00	16.166,42 D
433711	Com Iva dedutível	0,00	0,00	0,00	14.776,03	0,00	14.776,03 D
433712	Com Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	1.390,39	0,00	1.390,39 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	295.428,31	295.428,31 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,69	12.078,69 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	42.877,38	42.877,38 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	171.470,56	171.470,56 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	53.171,09	53.171,09 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,59	15.830,59 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	6.516,37	6.516,37 C	0,00	49.637,56	49.637,56 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	910,51	910,51 C	0,00	7.284,20	7.284,20 C
4383	Equipamento básico	0,00	735,80	735,80 C	0,00	3.246,34	3.246,34 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	4.856,08	4.856,08 C	0,00	38.848,73	38.848,73 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	146,33	146,33 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	13,98	13,98 C	0,00	111,96	111,96 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D
56101	RT até Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	60.673,62	60.673,62 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab : 31-12-2024

Lançamento <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56102	RT desde o Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	156.626,57	0,00	156.626,57 D
59	Outras Variações nos fundos patrimoniais	2.993,68	0,00	2.993,68 D	11.974,72	43.563,18	31.588,46 C
593	Subsídios	2.993,68	0,00	2.993,68 D	11.974,72	43.563,18	31.588,46 C
5931	Subsídios Atribuídos	2.993,68	0,00	2.993,68 D	11.974,72	43.563,18	31.588,46 C
593101	Obras Nova Sede	221,25	0,00	221,25 D	885,00	13.275,00	12.390,00 C
593103	Monobloco 3 Divisões + Construção	584,93	0,00	584,93 D	2.339,72	14.038,18	11.698,46 C
593104	DRPCD - Renault Traffic - A1-49 CJ	1.875,00	0,00	1.875,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00
593105	Grant (donativo) Aquisição Equipamentos	312,50	0,00	312,50 D	1.250,00	8.750,00	7.500,00 C
62	Fornecimentos e serviços externos	41.475,89	234,20	41.241,69 D	392.778,45	703,93	392.074,52 D
622	Serviços especializados	25.834,63	0,98	25.833,65 D	235.104,88	194,31	234.910,57 D
6221	Trabalhos especializados	7.152,98	0,00	7.152,98 D	87.806,14	0,00	87.806,14 D
622101	Contabilidade	1.738,24	0,00	1.738,24 D	15.091,28	0,00	15.091,28 D
622102	Assistencia Técnica	0,00	0,00	0,00	263,49	0,00	263,49 D
622103	PSP - Serviços Remunerados	5.414,74	0,00	5.414,74 D	72.451,37	0,00	72.451,37 D
6222	Publicidade e propaganda	9,95	0,00	9,95 D	75,80	0,00	75,80 D
62221	Territorio Nacional	9,95	0,00	9,95 D	75,80	0,00	75,80 D
6223	Vigilância e segurança	429,48	0,00	429,48 D	5.435,03	0,00	5.435,03 D
6224	Honorários	16.428,82	0,00	16.428,82 D	117.500,76	0,00	117.500,76 D
622403	Margarida Sousa Bicho- 256502072	1.500,00	0,00	1.500,00 D	13.237,50	0,00	13.237,50 D
622405	Filipe Joao Santos Estrela - 247022390	3.000,00	0,00	3.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
622406	Francisco Afonso Lopes - 251921050	5.817,00	0,00	5.817,00 D	26.817,00	0,00	26.817,00 D
622408	Marlene Gouveia Viveiros - 239266587	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00 D
622410	Jose Fernando Canto Gomes- 200581171	0,00	0,00	0,00	2.414,25	0,00	2.414,25 D
622413	Henrique Jorge Nunes Tavares dos Santos Fontes- 234487062	2.240,00	0,00	2.240,00 D	13.440,00	0,00	13.440,00 D
622414	Jose Antonio Nunes Medeiros- 200701010	1.436,82	0,00	1.436,82 D	7.352,36	0,00	7.352,36 D
622417	Carolina Botelho Amaral Rebelo Felix-232986436	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
622419	Cidalla Luisa Gomes Peixoto-247432962	2.000,00	0,00	2.000,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
622420	João Pedro Estevão Martins - 230345530	0,00	0,00	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65 D
622421	Cristina Araujo Carreiro - 257408428	435,00	0,00	435,00 D	1.385,00	0,00	1.385,00 D
6226	Conservação e reparação	1.270,11	0,00	1.270,11 D	21.574,99	188,00	21.386,99 D
622601	Edifícios	65,14	0,00	65,14 D	1.949,14	0,00	1.949,14 D
622602	Equipamentos	600,00	0,00	600,00 D	2.141,50	0,00	2.141,50 D
622603	Viaturas	585,57	0,00	585,57 D	12.499,28	28,50	12.470,78 D
622604	Mão de obra/Prestação serviços	0,00	0,00	0,00	343,22	0,00	343,22 D
622605	Mão de obra Mod. 10	19,40	0,00	19,40 D	4.490,64	159,50	4.331,14 D
622606	Iva autoliquidação	0,00	0,00	0,00	151,21	0,00	151,21 D
6227	Serviços bancários	162,33	0,98	161,35 D	1.515,81	6,31	1.509,50 D
62271	Serv.Banc-Cheques	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
62272	Serv.Banc-Transferencias	2,21	0,00	2,21 D	30,91	0,00	30,91 D
62273	Comissao Tpa	43,58	0,98	42,60 D	304,93	6,31	298,62 D
62274	Serv.Banc-Comissoes	116,54	0,00	116,54 D	939,97	0,00	939,97 D
6228	Outros	380,96	0,00	380,96 D	1.196,35	0,00	1.196,35 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622804	Condominio predio Av. D. Joao III (Edifício Atlantico)	380,96	0,00	380,96 D	1.146,35	0,00	1.146,35 D
622807	Jornais/revistas	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
623	Materiais	1.189,60	0,00	1.189,60 D	11.290,01	7,10	11.282,91 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35,38	0,00	35,38 D	1.382,15	7,10	1.375,05 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
6233	Material de escritório	1.154,22	0,00	1.154,22 D	9.892,86	0,00	9.892,86 D
624	Energia e fluidos	2.505,06	0,00	2.505,06 D	30.799,93	0,00	30.799,93 D
6241	Electricidade	587,30	0,00	587,30 D	7.883,02	0,00	7.883,02 D
6242	Combustíveis	1.690,26	0,00	1.690,26 D	20.227,22	0,00	20.227,22 D
62421	Gasóleo	1.690,26	0,00	1.690,26 D	19.994,59	0,00	19.994,59 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	232,63	0,00	232,63 D
6243	Água	227,50	0,00	227,50 D	2.689,69	0,00	2.689,69 D
625	Deslocações, estadas e transportes	148,75	0,00	148,75 D	519,54	0,00	519,54 D
6251	Deslocações e estadas	11,50	0,00	11,50 D	76,30	0,00	76,30 D
6252	Transportes de pessoal	1,00	0,00	1,00 D	64,90	0,00	64,90 D
6253	Transportes de mercadorias	136,25	0,00	136,25 D	378,34	0,00	378,34 D
626	Serviços diversos	11.797,85	233,22	11.564,63 D	115.064,09	502,52	114.561,57 D
6261	Rendas e alugueres	4.993,00	120,20	4.872,80 D	36.453,81	120,20	36.333,61 D
62611	Rendas e alugueres-Edifícios	1.500,00	0,00	1.500,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
6261105	Renda Rua de Lisboa Nº 60 (Centro Soc. Parq. Santa Clara)	1.500,00	0,00	1.500,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
62612	Rendas e alugueres-Apartamentos	2.666,66	0,00	2.666,66 D	15.999,96	0,00	15.999,96 D
6261203	Rendas Dionísio	2.666,66	0,00	2.666,66 D	15.999,96	0,00	15.999,96 D
62613	Rendas e alugueres de equipamentos	826,34	120,20	706,14 D	2.453,85	120,20	2.333,65 D
626131	Grenke contrato Nº 124009690	171,89	120,20	51,69 D	763,09	120,20	642,89 D
626133	Grenke - Contrato 124018467 (Altalink CB135)	654,45	0,00	654,45 D	1.690,76	0,00	1.690,76 D
6262	Comunicação	984,91	0,00	984,91 D	13.033,40	0,00	13.033,40 D
62622	Comunicação-Rede Móvel/fixa	984,91	0,00	984,91 D	12.653,63	0,00	12.653,63 D
62624	Comunicação-Correios	0,00	0,00	0,00	145,44	0,00	145,44 D
62625	Comunicação-TV Cabo	0,00	0,00	0,00	234,33	0,00	234,33 D
6263	Seguros	175,72	8,72	167,00 D	6.402,28	278,02	6.124,26 D
626301	Seguros - Fidelidade Casa Mais	0,00	0,00	0,00	188,87	0,00	188,87 D
626302	Seguros - Fidelidade MR Empresas ap.65112794	0,00	0,00	0,00	202,18	0,00	202,18 D
626303	Seguros - Fidelidade MR Empresas ap.65112396	0,00	0,00	0,00	344,69	0,00	344,69 D
626304	Seguros - Fidelidade MR Empresas ap.65187183	0,00	0,00	0,00	272,13	0,00	272,13 D
62632	Seguros - Viaturas	175,72	8,72	167,00 D	4.064,44	258,17	3.806,27 D
6263201	Citroen C1- 38-BH-47	0,00	0,00	0,00	196,26	0,00	196,26 D
6263202	Renault Traffic III (AI-49-CJ)	54,92	0,00	54,92 D	689,22	0,00	689,22 D
6263203	Renault Traffic III (AR-48-VV)	0,00	0,00	0,00	728,50	13,27	715,23 D
6263204	Renault Clio (AR-06-EJ)	0,00	0,00	0,00	284,64	16,34	268,30 D
626321	Seguro - Ford C-Max (30-BD-83)	82,75	0,00	82,75 D	283,44	0,00	283,44 D
626323	Seguro - Toyota Dyna - 38-36-TH	0,00	0,00	0,00	225,60	16,52	209,08 D
626324	Seguro - Renault Master - 74-IA-49	0,00	0,00	0,00	249,93	0,00	249,93 D
626326	Seguro - Citroen - 83-HN-94	21,23	0,00	21,23 D	250,53	0,00	250,53 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab 31 12-2024

Lançamento <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626328	Seguro - Renault Kangoo - 55-IC-59	0,00	0,00	0,00	197,24	12,19	185,05 D
626329	Renault Master III - 30-XD-49	16,82	8,72	8,10 D	959,08	199,85	759,23 D
62635	Seguros - Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	1.103,55	7,96	1.095,59 D
62637	Seguros - liber 3G empresas	0,00	0,00	0,00	226,42	11,89	214,53 D
6265	Contencioso e notariado	51,00	0,00	51,00 D	390,70	0,00	390,70 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.058,40	0,00	1.058,40 D	9.052,65	0,00	9.052,65 D
6268	Outros serviços	4.534,82	104,30	4.430,52 D	49.731,25	104,30	49.626,95 D
62681	Apoios a Utentes	4.534,82	104,30	4.430,52 D	49.731,25	104,30	49.626,95 D
6268101	Medicação	2.118,12	0,00	2.118,12 D	27.070,29	0,00	27.070,29 D
6268104	Alimentação	1.472,18	0,00	1.472,18 D	14.735,10	0,00	14.735,10 D
6268105	Produtos de Higiene/limpeza	88,27	0,00	88,27 D	1.188,96	0,00	1.188,96 D
6268108	Materiais para o lar	36,10	0,00	36,10 D	243,37	0,00	243,37 D
6268110	Despesas funerais	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6268111	Gas butano	0,00	0,00	0,00	817,74	0,00	817,74 D
6268113	Materiais equipa movel	820,15	104,30	715,85 D	5.027,24	104,30	4.922,94 D
6268116	Materiais/reparações - Apartamento Reinserção	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	362,17 D
6268117	Despesas com animais	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	92,75 D
6268119	Análises Clínicas	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00 D
6268122	Atividades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	77,63 D
63	Gastos com o pessoal	338.691,12	217.018,46	121.672,66 D	1.644.409,54	310.979,80	1.333.429,74 D
632	Remunerações do pessoal	275.500,55	175.472,75	100.027,80 D	1.326.738,94	249.884,20	1.076.854,74 D
63201	Vencimento	166.519,38	58.923,05	107.596,33 D	849.517,67	133.334,50	716.183,17 D
63202	Subsídio Férias	77.623,67	54.491,25	23.132,42 D	132.114,92	54.491,25	77.623,67 D
63203	Subsídio Natal	3.751,20	62.058,45	58.307,25 C	128.567,78	62.058,45	66.509,33 D
63204	Subsídio Almoço	10.448,35	0,00	10.448,35 D	62.834,95	0,00	62.834,95 D
63205	Iscenção de Horário	11.842,86	0,00	11.842,86 D	95.263,44	0,00	95.263,44 D
63206	Subsídio Coordenação	868,02	0,00	868,02 D	9.822,04	0,00	9.822,04 D
63207	Diuturnidades	2.603,71	0,00	2.603,71 D	30.571,55	0,00	30.571,55 D
63208	Horas Extraordinárias	511,73	0,00	511,73 D	4.626,45	0,00	4.626,45 D
63209	Subsídio de Turno	1.145,38	0,00	1.145,38 D	9.566,25	0,00	9.566,25 D
63210	Ónus de Execução	186,25	0,00	186,25 D	1.751,33	0,00	1.751,33 D
63212	Férias não Gozadas	0,00	0,00	0,00	2.102,56	0,00	2.102,56 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
63424	Sónia Malaquias	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
635	Encargos sobre remunerações	62.514,73	41.545,71	20.969,02 D	308.645,59	61.054,11	247.591,48 D
6351	Regime Geral	59.917,73	41.545,71	18.372,02 D	299.497,52	61.054,11	238.443,41 D
6352	Prosa	192,00	0,00	192,00 D	6.743,07	0,00	6.743,07 D
6353	Trabalhadores Independentes	2.405,00	0,00	2.405,00 D	2.405,00	0,00	2.405,00 D
636	Seguro Acidentes no Trabalho	675,84	0,00	675,84 D	7.460,01	41,49	7.418,52 D
6361	Pessoal - Geral	675,84	0,00	675,84 D	7.175,61	41,49	7.134,12 D
6362	Pessoal - Prosas	0,00	0,00	0,00	284,40	0,00	284,40 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
63823	Formação	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.940,72	19.424,35	6.516,37 D	44.358,53	19.424,35	24.934,18 D
642	Activos fixos tangíveis	25.940,72	19.424,35	6.516,37 D	44.358,53	19.424,35	24.934,18 D
6422	Deprec-edifícios outras construções	910,51	0,00	910,51 D	3.642,10	0,00	3.642,10 D
6423	Deprec-equipamento básico	735,80	0,00	735,80 D	1.811,75	0,00	1.811,75 D
6424	Deprec-equipamento de transporte	24.280,43	19.424,35	4.856,08 D	38.848,70	19.424,35	19.424,35 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31 12 2024

Lançamento: <TODOS>




 Va. pres em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6427	Deprec-outras imob. corpóreas	13,98	0,00	13,98 D	55,98	0,00	55,98 D
68	Outros gastos e perdas	9.762,91	79,39	9.683,52 D	47.267,90	691,38	46.576,52 D
681	Impostos	5,71	0,00	5,71 D	295,85	0,00	295,85 D
6812	Impostos indirectos:	5,71	0,00	5,71 D	103,17	0,00	103,17 D
68123	Imposto do selo-Suportado	5,71	0,00	5,71 D	103,17	0,00	103,17 D
6812317	I.S.- Op. Financeiras	5,71	0,00	5,71 D	103,17	0,00	103,17 D
68123171	I.S.- CRÉDITO ATÉ 1 ANO	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	43,37 D
68123174	I.S.-S/ JUROS BANC.	0,34	0,00	0,34 D	21,42	0,00	21,42 D
68123176	I.S. - Despesas Bancárias	5,37	0,00	5,37 D	38,38	0,00	38,38 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	192,68	0,00	192,68 D
68131	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	46,04	0,00	46,04 D
68132	Isentas de Iva	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	146,64 D
681321	Contribuição audio-visual	0,00	0,00	0,00	35,91	0,00	35,91 D
681322	Ersara	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	9,04 D
681323	Tarifa resíduos/saneamento	0,00	0,00	0,00	101,59	0,00	101,59 D
681324	Sacos de Plástico	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
688	Outros *	1.307,88	0,00	1.307,88 D	6.759,27	163,07	6.596,20 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	557,26	0,00	557,26 D	1.883,26	163,07	1.720,19 D
6888	Outros não especificados	750,62	0,00	750,62 D	4.876,01	0,00	4.876,01 D
68882	Despesas não devidamente documentadas	0,00	0,00	0,00	161,41	0,00	161,41 D
68888	Outros não especificados	750,62	0,00	750,62 D	4.663,60	0,00	4.663,60 D
6888802	Ramos funeral	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6888806	Kms em Viatura Particular	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28 D
688881	Atividades/festas/aniversari o	0,00	0,00	0,00	184,22	0,00	184,22 D
688883	Juros Mora	750,62	0,00	750,62 D	4.373,70	0,00	4.373,70 D
688887	Parquímetros/combustível viaturas n/identificadas/nao afetas à empresa	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40 D
688897	Despesas Segurança Social/finanças/datarede	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00 D
689	Custos com apolos financeiros concedidos a ass.	8.449,32	79,39	8.369,93 D	40.212,78	528,31	39.684,47 D
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	8.449,32	79,39	8.369,93 D	40.212,78	528,31	39.684,47 D
689101	Subsídio Habitação	3.100,00	79,39	3.020,61 D	28.168,39	397,49	27.770,90 D
689102	Subs.Subsistência(bolsas/alimentação/transporte/vestu ario,etc)	468,61	0,00	468,61 D	3.851,88	72,32	3.779,56 D
689103	Subsídio Saude/internamento/medic ação	82,50	0,00	82,50 D	1.845,83	58,50	1.787,33 D
689105	Empréstimo a utentes	0,00	0,00	0,00	968,47	0,00	968,47 D
689106	Bolsa a utentes	4.798,21	0,00	4.798,21 D	5.378,21	0,00	5.378,21 D
69	Gastos e perdas de financiamento	121,49	0,00	121,49 D	1.667,54	90,59	1.576,95 D
691	Juros suportados	121,49	0,00	121,49 D	1.667,54	90,59	1.576,95 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	112,89	0,00	112,89 D	1.371,96	26,58	1.345,38 D
6912	Juros caucionadas	8,60	0,00	8,60 D	295,58	64,01	231,57 D
71	Vendas *	0,00	1.910,96	1.910,96 C	53,17	33.063,21	33.010,04 C
712	Produtos acabados e Intermediários	0,00	1.910,96	1.910,96 C	0,00	33.063,21	33.063,21 C
7121	Mercado Nacional	0,00	1.910,96	1.910,96 C	0,00	33.063,21	33.063,21 C
712101	Cerâmica	0,00	1.910,96	1.910,96 C	0,00	26.348,73	26.348,73 C
712102	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,48	6.714,48 C
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	53,17 D
7171	Dev. vnd-mercadorias	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	53,17 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contáb 31-12-2024

Lançamento <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
71711	Dev. vnd-merc. mercado nac. Suje tas	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	53,17 D
717113	Txa Normal	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	53,17 D
7171131	DEVOLVENDAS-TXA 16%-MN	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	53,17 D
72	Prestações de serv ços *	0,00	8.367,37	8.367,37 C	8.000,00	55.338,25	47.338,25 C
722	Quotizações e jóias	0,00	50,00	50,00 C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
725	Serviços secundários	0,00	8.317,37	8.317,37 C	8.000,00	54.288,25	46.288,25 C
7251	Prest. de serv. - serv. secundários-merc. nac.	0,00	8.317,37	8.317,37 C	8.000,00	54.288,25	46.288,25 C
72513	Taxa Normal	0,00	8.317,37	8.317,37 C	8.000,00	54.288,25	46.288,25 C
725131	Carpintaria	0,00	1.835,83	1.835,83 C	0,00	28.390,71	28.390,71 C
725132	Cerâmica	0,00	881,54	881,54 C	0,00	9.876,51	9.876,51 C
725134	Workshops	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	21,03 C
725136	Estudos e Projetos	0,00	5.600,00	5.600,00 C	8.000,00	16.000,00	8.000,00 C
73	Variações nos inventários da produção *	58.572,00	48.799,69	9.772,31 D	92.137,90	67.795,33	24.342,57 D
731	Produtos acabados e intermédios	58.572,00	48.799,69	9.772,31 D	92.137,90	67.795,33	24.342,57 D
7311	Cerâmica	32.891,73	30.340,04	2.551,69 D	50.750,56	44.631,46	6.119,10 D
7312	Carpintaria	25.680,27	18.459,65	7.220,62 D	41.387,34	23.163,87	18.223,47 D
75	Subsídios, doações e legados à exploração	88.938,23	399.080,83	310.142,60 C	103.938,23	1.679.645,81	1.575.707,58 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	88.938,23	309.002,48	220.064,25 C	88.938,23	1.565.437,11	1.476.498,88 C
7510	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	88.938,23	185.665,66	96.727,43 C	88.938,23	1.023.579,29	934.641,06 C
75101	ISSA - Acordo nº 202200069336 - CAAPS	59.777,10	115.749,73	55.972,63 C	59.777,10	620.549,73	560.772,63 C
75102	ISSA - Acordo nº 202200068610 - 2003 - Apartamento Reinserção Social	9.955,17	21.431,66	11.476,49 C	9.955,17	123.203,94	113.248,77 C
75106	ISSA - Acordo nº 202200069334 - CAO Centro Comunitário	19.205,96	43.484,27	24.278,31 C	19.205,96	218.990,50	199.784,54 C
75107	ISSA - Acordo nº 202200069326 - 2004 - Apoios Diretos	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	60.835,12	60.835,12 C
7512	Governo Regional doa Açores	0,00	123.336,82	123.336,82 C	0,00	541.857,82	541.857,82 C
751201	Direcção Regional de Prevenção Combate às Dependências	0,00	95.855,64	95.855,64 C	0,00	514.376,64	514.376,64 C
751204	Direção Regional p/ Promoção Igualdade Inclusão Social	0,00	27.481,18	27.481,18 C	0,00	27.481,18	27.481,18 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	90.078,35	90.078,35 C	15.000,00	114.208,70	99.208,70 C
7521	Município de Ponta Delgada	0,00	11.080,90	11.080,90 C	15.000,00	29.580,90	14.580,90 C
7522	Município de Lagoa	0,00	8.919,00	8.919,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
7524	Fundacion Bancaria La Caixa	0,00	45.634,28	45.634,28 C	0,00	45.634,28	45.634,28 C
7526	Município Vila Franca	0,00	22.944,17	22.944,17 C	0,00	25.493,52	25.493,52 C
7527	Junta Freguesia Fajão de Cima	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	9.204,64	9.204,64 C	0,00	29.002,17	29.002,17 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.793,59	2.793,59 C	0,00	13.567,65	13.567,65 C
7811	Serviços sociais	0,00	2.793,59	2.793,59 C	0,00	13.567,65	13.567,65 C
78111	Comparticipação Dos Utentes rendas	0,00	1.015,00	1.015,00 C	0,00	10.619,08	10.619,08 C
78112	Donativos	0,00	1.778,59	1.778,59 C	0,00	2.938,57	2.938,57 C
7811228	Natália Raposo - 220554013	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7811229	Carlos Barros - NIF 269832327	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C
7811230	Bensaúde S. A. NIF 512004030	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
7811231	Rodrigo Rego Lacerda NIF 252128559	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
7811232	Paulo Filipe Ferreira NIF 25151579	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
7811233	Susana Maria Nóbrega NIF 199995958	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7811234	Petrogal S. A. NIF 500697370	0,00	273,59	273,59 C	0,00	273,59	273,59 C
7811235	Eda - Electricidade Dos Açores, S.a. NIF 512012032	0,00	705,00	705,00 C	0,00	705,00	705,00 C
78114	Complicação para Medicação	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,08	0,08 C	0,00	1,26	1,26 C
7822	Desc.Ob-Sem Reg.Iva	0,00	0,08	0,08 C	0,00	0,41	0,41 C
7823	Desc.Obt-Isentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85 C
788	Outros *	0,00	6.410,97	6.410,97 C	0,00	15.433,26	15.433,26 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.993,68	2.993,68 C	0,00	11.974,72	11.974,72 C
788301	Obras Nova Sede	0,00	221,25	221,25 C	0,00	885,00	885,00 C
788303	Mono Bloco 3 Divisões	0,00	584,93	584,93 C	0,00	2.339,72	2.339,72 C
788304	DRPCD - Renault Trafic - A1-49-CJ	0,00	1.875,00	1.875,00 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C
788305	Equipamentos Diversos	0,00	312,50	312,50 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	3.417,29	3.417,29 C	0,00	3.458,54	3.458,54 C
788803	Indeminização por Falta Aviso Prévio	0,00	1.735,76	1.735,76 C	0,00	1.735,76	1.735,76 C
788809	Excesso Estimativa de Férias	0,00	1.681,53	1.681,53 C	0,00	1.681,53	1.681,53 C
788816	Reembolso/ Indeminização - Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	41,25 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	9.191,32	9.191,32	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	9.191,32	9.191,32	0,00
Soma Líquida		1.624.963,36	1.624.963,36	0,00	8.619.539,28	8.619.539,28	0,00

Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Lançamento <TODOS>

Data Contab. 31 15 2024

valores em EUR

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	75.835,20	75.117,19	718,01 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.495.738,33	2.403.941,97	91.796,36 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.571.573,53	2.479.059,16	92.514,37 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	180.307,03	161.625,36	18.681,67 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	326.441,62	359.070,43	32.628,81 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	864.128,29	869.905,06	5.776,77 C
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	540.034,66	651.278,77	111.244,11 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	48.931,25	167.900,00	118.968,75 C
27	Outras contas a receber e i	0,00	0,00	0,00	941.343,64	1.022.821,85	81.478,21 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	139.310,20	161.219,34	21.909,14 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.040.496,69	3.393.820,81	353.324,12 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	37.623,98	37.623,98	0,00
34	Produtos acabados e interr	0,00	0,00	0,00	71.330,31	56.096,52	15.233,79 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	108.954,29	93.720,50	15.233,79 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	384.381,74	345.065,87	39.315,87 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	388.400,90	345.065,87	43.335,03 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D
59	Outras Variações nos fund	0,00	0,00	0,00	11.974,72	43.563,18	31.588,46 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	168.601,29	104.236,80	64.364,49 D
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	0,00	0,00	392.778,45	392.778,45	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.644.409,54	1.644.409,54	0,00
64	Gastos de depreciação e de	0,00	0,00	0,00	44.358,53	44.358,53	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	47.267,90	47.267,90	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	0,00	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.130.481,96	2.130.481,96	0,00
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	33.116,38	33.116,38	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	55.338,25	55.338,25	0,00
73	Variações nos inventários c	0,00	0,00	0,00	92.137,90	92.137,90	0,00
75	Subsídios, doações e legad	0,00	0,00	0,00	1.679.645,81	1.679.645,81	0,00
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	0,00	0,00	29.002,17	29.002,17	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.889.240,51	1.889.240,51	0,00
81	Resultado líquido do períod	0,00	0,00	0,00	1.970.055,41	1.832.178,97	137.876,44 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.970.055,41	1.832.178,97	137.876,44 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	12.267.804,58	12.267.804,58	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	75.835,20	75.117,19	718,01 D
111	Fundo Maneio	0,00	0,00	0,00	75.835,20	75.117,19	718,01 D
11101	Apartamentos Reinserção Social	0,00	0,00	0,00	40.726,33	40.208,32	518,01 D
11102	Cerâmica	0,00	0,00	0,00	3.467,18	3.467,18	0,00
11103	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	5.844,11	5.844,11	0,00
11104	Carpintaria II	0,00	0,00	0,00	1.213,69	1.213,69	0,00
11106	Apoios diretos	0,00	0,00	0,00	6.718,40	6.718,40	0,00
11107	Caaps	0,00	0,00	0,00	2.811,30	2.811,30	0,00
11108	CLIT	0,00	0,00	0,00	9.130,92	9.130,92	0,00
11110	Animais Companhia RRS	0,00	0,00	0,00	96,02	96,02	0,00
11111	Empréstimos - Utentes	0,00	0,00	0,00	1.017,25	817,25	200,00 D
11115	Arrisca Ativa	0,00	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.495.738,33	2.403.941,97	91.796,36 D
121	Bancos	0,00	0,00	0,00	2.495.738,33	2.403.941,97	91.796,36 D
12101	Montepio - DO	0,00	0,00	0,00	1.669.121,08	1.677.784,04	8.662,96 C
12104	BPI- 1-6037729.000.001	0,00	0,00	0,00	826.617,25	726.157,93	100.459,32 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	180.307,03	161.625,36	18.681,67 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	161.307,03	141.125,36	20.181,67 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	161.307,03	141.125,36	20.181,67 D
21111	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	161.307,03	141.125,36	20.181,67 D
21111001	Cerâmica	0,00	0,00	0,00	45.355,36	43.706,76	1.648,60 D
21111002	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	61.508,67	44.523,60	16.985,07 D
21111003	Jardinagem	0,00	0,00	0,00	1.028,60	0,00	1.028,60 D
21111004	Caaps	0,00	0,00	0,00	53.414,40	52.895,00	519,40 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	19.000,00	20.500,00	1.500,00 C
2181	Ad.- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	19.000,00	20.500,00	1.500,00 C
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	19.000,00	20.500,00	1.500,00 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	326.441,62	359.070,43	32.628,81 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	326.441,62	359.070,43	32.628,81 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	326.441,62	359.070,43	32.628,81 C
22111	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	326.365,82	358.994,63	32.628,81 C
22111001	Amaral & Januário,Lda	0,00	0,00	0,00	7.507,99	8.643,76	1.135,77 C
22111004	Eda - Electricidade dos Açores S A	0,00	0,00	0,00	8.672,41	8.772,90	100,49 C
22111006	A.C.Cymbron	0,00	0,00	0,00	300,43	300,43	0,00
22111007	Unipélago Representações Lda	0,00	0,00	0,00	8.719,55	10.763,67	2.044,12 C
22111009	Serviços Municipalizados PDL	0,00	0,00	0,00	2.310,55	2.450,14	139,59 C
22111015	Nova Gráfica	0,00	0,00	0,00	171,68	171,68	0,00
22111016	Mariano Brum Gouveia	0,00	0,00	0,00	1.483,44	1.483,44	0,00
22111017	Extintor - Engenharia e Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	510,40	510,40	0,00
22111018	Açormédica	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	96,20 C
22111019	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança, Sa	0,00	0,00	0,00	7.479,04	8.338,00	858,96 C
22111021	Líder Tráfego Navegação e Trânsitos Lda	0,00	0,00	0,00	300,82	368,65	67,83 C
22111025	Carlos Alberto Tavares Sebastião & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	172,36	181,83	9,47 C
22111026	Iberlim - Higiene e Sustentabilidade Ambiental, S.	0,00	0,00	0,00	1.365,61	1.365,61	0,00
22111029	Vodafone	0,00	0,00	0,00	11.733,94	12.459,18	725,24 C
22111030	Euromotas - Antonio Rodrigues Mota e Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	1.432,64	1.873,39	440,75 C
22111035	Farmácia Garcia	0,00	0,00	0,00	33.503,87	40.153,79	6.649,92 C
22111048	Costa Perelra & Filhos	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Apuramento - Apuramento				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111049	Higiãpores Comércio e Serviços Lda	0,00	0,00	0,00	3.282,66	3.823,02	540,36 C
22111050	Mobioffice	0,00	0,00	0,00	1.316,12	2.072,12	756,00 C
22111051	Gomes & Santos	0,00	0,00	0,00	1.645,75	2.061,34	415,59 C
22111055	Município da Lagoa	0,00	0,00	0,00	1.115,16	1.203,81	88,65 C
22111057	Fixpaços	0,00	0,00	0,00	1.211,46	1.272,04	60,58 C
22111063	Electroxi	0,00	0,00	0,00	31,69	31,69	0,00
22111064	Neca	0,00	0,00	0,00	15.587,96	15.587,96	0,00
22111065	A Espelhadora - Henrique Tavares e Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	160,56	160,56	0,00
22111071	J.H.Ornelas & Cª., Suc., Lda	0,00	0,00	0,00	27.541,25	31.339,08	3.797,83 C
22111072	Auto Lima - José Manuel Viveiros Lima	0,00	0,00	0,00	10.138,47	10.138,47	0,00
22111078	Azorifone	0,00	0,00	0,00	233,82	265,62	31,80 C
22111080	Seguros Lusitania	0,00	0,00	0,00	13,82	13,82	0,00
22111084	Auto Açoreana	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
22111085	Victor Manuel Victória Costa	0,00	0,00	0,00	2.039,84	3.703,64	1.663,80 C
22111086	Wurth	0,00	0,00	0,00	106,72	53,36	53,36 D
22111090	LC - Negocios	0,00	0,00	0,00	937,17	937,17	0,00
22111091	A Granja	0,00	0,00	0,00	26,54	26,54	0,00
22111093	Viana & Viana	0,00	0,00	0,00	334,54	334,54	0,00
22111098	Andre Sousa Sardinha	0,00	0,00	0,00	1.222,01	1.222,01	0,00
22111102	Ceramifor	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00
22111103	José Teixeira Rocha	0,00	0,00	0,00	1.906,50	1.906,50	0,00
22111106	Nos Açores Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	909,93	952,52	42,59 C
22111107	Damião Medeiros	0,00	0,00	0,00	5.920,62	5.920,62	0,00
22111108	Inscos- Insular de Hipermercados, SA	0,00	0,00	0,00	7.571,56	7.618,56	47,00 C
22111109	Soluções M, SA	0,00	0,00	0,00	834,45	834,45	0,00
22111110	Navei- José Gonçalves Cerqueira	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00
22111111	M. Cabral & Filhas, Lda	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
22111112	Evaristo Lima, Lda	0,00	0,00	0,00	13,15	13,15	0,00
22111113	Agripelago, Lda	0,00	0,00	0,00	412,62	412,62	0,00
22111114	Gualberto M. Caetano - Casa das Chaves, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00
22111116	Nonacopia- Equipamentos Escritorio, Lda	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
22111118	Papelaria Resarte, Lda	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	0,00
22111121	Maxmat SA	0,00	0,00	0,00	53,72	53,72	0,00
22111124	PSP - Policia de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00	67.036,71	72.451,37	5.414,66 C
22111126	Radio Popular	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00
22111130	José Carlos de Medeiros Martins	0,00	0,00	0,00	1.401,84	1.518,66	116,82 C
22111132	Soledade & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	8.148,40	8.971,57	823,17 C
22111133	Dionisio Pereira de Medeiros	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
22111134	Canha & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	35,51	35,51	0,00
22111136	Binary Subject, S.A. (360imprimr)	0,00	0,00	0,00	14,19	14,19	0,00
22111139	Cin- Corporação Industrial do Norte, SA	0,00	0,00	0,00	51,26	51,26	0,00
22111140	Sociedade de representações Avils, Lda	0,00	0,00	0,00	117,09	117,09	0,00
22111160	Grenke Renting SA	0,00	0,00	0,00	2.512,65	2.636,46	123,81 C
22111163	Jose Sebastiao Lopes & Ca, Lda	0,00	0,00	0,00	2.741,82	3.294,07	552,25 C
22111167	Rego Oliveira & Lima, Lda	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
22111177	Dream level, Lda	0,00	0,00	0,00	1.342,92	1.342,92	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab 31 15-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111188	Alumilagres dos Pereiras montagem de caixilharias, Lda	0,00	0,00	0,00	1.196,12	1.196,12	0,00
22111190	Sata Air Açores, Sa	0,00	0,00	0,00	35,18	35,18	0,00
22111193	Harker Azores, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00
22111198	Papelaria o Castelo, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	3.936,89	4.998,58	1.061,69 C
22111200	Montalverne & Ca., Sa Concessionario	0,00	0,00	0,00	1.776,36	1.776,36	0,00
22111202	Finançor Distribuição Alimentar, Sa	0,00	0,00	0,00	68,73	68,73	0,00
22111203	Açorpeças Peças e Acessoriosp/Automoveis,Ld a	0,00	0,00	0,00	120,18	120,18	0,00
22111205	Centro Social Paroquial de Santa Clara	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
22111207	Imassa,Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	2.557,24	3.399,04	841,80 C
22111222	Jacinto Ferrelra Correia & Filhos,Lda	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22111231	Papelaria Universal, Lda	0,00	0,00	0,00	169,42	169,42	0,00
22111233	BCM Bricolage, SA (Leroy Merlin)	0,00	0,00	0,00	981,76	981,76	0,00
22111240	Dinarte Damaso & Filhos,Lda	0,00	0,00	0,00	1.433,28	1.932,27	498,99 C
22111245	Marques Britas, Sa	0,00	0,00	0,00	234,76	234,76	0,00
22111252	Labkit - Soluções Para Laboratorios,Lda	0,00	0,00	0,00	1.353,77	1.353,77	0,00
22111257	Fidelidade- Companhia de Seguros, Sa	0,00	0,00	0,00	14.899,36	14.899,36	0,00
22111258	Açorespro, Lda	0,00	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00
22111260	Grande Alternativa, Lda	0,00	0,00	0,00	22,28	22,28	0,00
22111265	SPOAD Unipessoal, Lda (Decathlon)	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22111266	Acessorio essencial, Lda	0,00	0,00	0,00	174,91	174,91	0,00
22111267	Helder Medeiros Baptista	0,00	0,00	0,00	868,69	868,72	0,03 C
22111269	Joao Pedro Avila Silva	0,00	0,00	0,00	5.879,22	7.999,02	2.119,80 C
22111272	Beltrao & Coelho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
22111281	Arg Comunicação, Ida	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111283	Worten- Equipamento para o Lar, Sa	0,00	0,00	0,00	767,82	754,91	12,91 D
22111284	Paulo Miguel Fortuna da Ponte Teves Costa	0,00	0,00	0,00	1.450,75	2.344,83	894,08 C
22111287	Gerir Soluções - Higiene e Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	129,17	129,17	0,00
22111294	Nuno Rego - Serviços de Serralharia - 210828609	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	9,72 D
22111295	Fundação Bissaya Barreto	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
22111296	Cavitron - Representações Equipamentos Informáticos	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
22111297	Laboratório Análises Clínicas Açores, Lda - Dr. Joaquim Chaves	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
22111298	A Bright Galaxy Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90 C
22111301	Chang Kanglei - Lisboa Chic	0,00	0,00	0,00	103,35	103,35	0,00
22111302	Panifor Comercio e Distribuição de Equipamento da	0,00	0,00	0,00	53,41	53,41	0,00
22111303	Surpresa Popular Lda	0,00	0,00	0,00	167,56	167,56	0,00
22111304	Fabo - Comercio de Utilidades Lda	0,00	0,00	0,00	19,48	19,48	0,00
22111306	Azormaq, Lda	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111310	Assoc Socorros Mutuos Ponta Delgada	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
22111319	Cidade Majestosa - Comercio de Vestuario e Mobilia	0,00	0,00	0,00	101,80	101,80	0,00
22111322	Ch nazes Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00
22111323	Nonacopia Equipamentos de Escritorio Lda	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40	0,00
22111325	Desafio D Asteriscos Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	188,12	188,12	0,00
22111332	Fashion China Lda	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30	0,00
22111334	Jose Carlos Raposo Morgado	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22111335	Sicosta - Sociedade Industrial de Carnes Lda	0,00	0,00	0,00	27,37	27,37	0,00
22111345	Herminio Almeida Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	126,68	609,66	482,98 C
22111347	Simasor - Comércio e Representações, Lda	0,00	0,00	0,00	128,00	142,27	14,27 C
22111350	Luis Alberto Martins Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00
22111351	Talento Curioso - Comercio de Carnes Unipessoal Ld	0,00	0,00	0,00	351,41	351,41	0,00
22111352	Solange de Fatima Almeida Costa	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111353	Antonio Correia da Silva	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09	0,00
22111356	Armazéns Jacinto Moniz - Comércio de Peças e Repar	0,00	0,00	0,00	141,85	141,85	0,00
22111357	Crisanto Ricardo Correa Viveiros Sociedade Unipess	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22111359	Jose Luis Raposo Mare	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22111365	Açorotel - Comercialização de Equipamentos Lda	0,00	0,00	0,00	622,29	622,29	0,00
22111368	Almeida Custodio & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	66,81	66,81	0,00
22111371	Vitor Ricardo Martins Lourenço	0,00	0,00	0,00	138,13	138,13	0,00
22111376	Luis Filipe Garcia da Rosa	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado Intracomunitário	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80	0,00
22112002	Google	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	864.128,29	869.905,06	5.776,77 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	856.118,80	856.990,09	871,29 C
2312	Pessoal	0,00	0,00	0,00	856.118,80	856.990,09	871,29 C
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	8.009,49	12.914,97	4.905,48 C
2382	Outras Op.Pessoal	0,00	0,00	0,00	8.009,49	12.914,97	4.905,48 C
23821	Sindicato - Sintap	0,00	0,00	0,00	307,89	339,52	31,63 C
23822	Tribunais	0,00	0,00	0,00	7.701,60	12.575,45	4.873,85 C
2382205	Processo - Sónia Malaquias	0,00	0,00	0,00	7.701,60	12.575,45	4.873,85 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	540.034,66	651.278,77	111.244,11 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	78.268,18	86.506,39	8.238,21 C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	57.616,00	62.553,00	4.937,00 C
24213	Açores	0,00	0,00	0,00	57.616,00	62.553,00	4.937,00 C
2422	Rendimentos Profissionais	0,00	0,00	0,00	18.285,55	20.348,47	2.062,92 C
24223	Açores	0,00	0,00	0,00	18.285,55	20.348,47	2.062,92 C
2424	Prediais	0,00	0,00	0,00	2.366,63	3.604,92	1.238,29 C
24241	Prediais - Irs	0,00	0,00	0,00	2.366,63	3.604,92	1.238,29 C
242413	Açores	0,00	0,00	0,00	2.366,63	3.604,92	1.238,29 C
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	0,00	0,00	0,00	42.786,06	44.335,35	1.549,29 C
2432	Iva - Dedutível	0,00	0,00	0,00	6.846,81	6.846,81	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab. 31-12-2024 Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Apuramento - Apuramento				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24321	Inventários	0,00	0,00	0,00	3.661,46	3.661,46	0,00
243211	Inv-Território Nacional	0,00	0,00	0,00	3.661,46	3.661,46	0,00
2432111	taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00
24321111	IVA DED.-TXA 4%	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00
2432113	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	3.659,86	3.659,86	0,00
24321132	Taxa - 23% - Continente	0,00	0,00	0,00	828,88	828,88	0,00
24321133	Taxa - 16% - Açores	0,00	0,00	0,00	2.830,98	2.830,98	0,00
24322	Investimento	0,00	0,00	0,00	482,76	482,76	0,00
243221	Território Nacional	0,00	0,00	0,00	482,76	482,76	0,00
2432213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	482,76	482,76	0,00
24322131	IVA DED.-TXA 16% *INVESTIMENTOS*	0,00	0,00	0,00	482,76	482,76	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	2.702,59	2.702,59	0,00
243231	Território Nacional	0,00	0,00	0,00	2.702,59	2.702,59	0,00
2432311	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00
24323111	Taxa - 4% - Açores	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00
2432313	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.673,49	2.673,49	0,00
24323132	IVA DED.*OBS.*- TXA 23%	0,00	0,00	0,00	31,68	31,68	0,00
24323134	Taxa - 16% - Açores	0,00	0,00	0,00	2.641,81	2.641,81	0,00
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	13.976,42	13.976,42	0,00
24331	Vendas	0,00	0,00	0,00	5.290,28	5.290,28	0,00
243311	Território Nacional	0,00	0,00	0,00	5.290,28	5.290,28	0,00
2433113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	5.290,28	5.290,28	0,00
24331134	IVA LIQ.*VENDAS*-TXA 16%	0,00	0,00	0,00	5.290,28	5.290,28	0,00
24332	Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	8.686,14	8.686,14	0,00
243321	Território Nacional	0,00	0,00	0,00	8.686,14	8.686,14	0,00
2433213	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	8.686,14	8.686,14	0,00
24332134	Taxa - 16% - Açores	0,00	0,00	0,00	8.686,14	8.686,14	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	1.387,38	1.387,38	0,00
24341	A Favor da Empresa	0,00	0,00	0,00	1.288,51	1.288,51	0,00
243412	Por Devoluções de Clientes e Descontos	0,00	0,00	0,00	1.288,51	1.288,51	0,00
24342	A Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	98,87	98,87	0,00
243422	Devoluções a Fornecedores DAO	0,00	0,00	0,00	53,82	53,82	0,00
243425	Out. Reg. a Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	45,05	45,05	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	14.075,29	14.075,29	0,00
2436	IVA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.500,16	8.049,45	1.549,29 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	418.980,42	520.437,03	101.456,61 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	418.980,42	520.437,03	101.456,61 C
24511	Segurança Social Geral	0,00	0,00	0,00	366.678,03	391.590,78	24.912,75 C
24512	Segurança Social - Prosa	0,00	0,00	0,00	8.983,13	9.175,13	192,00 C
24514	Plano 1660/2024 (12 prestações)	0,00	0,00	0,00	41.708,61	71.351,62	29.643,01 C
24515	Plano 2425/2024 (150 prestações)	0,00	0,00	0,00	1.610,65	48.319,50	46.708,85 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	48.931,25	167.900,00	118.968,75 C
254	Subsidiárias, associadas e empreendimentos conjunt	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	18.631,25	137.600,00	118.968,75 C
25801	Empréstimos de Particulares	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2580101	Empréstimo - António Madail	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2580102	Empréstimo - Carlos Antunes	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2580103	Empréstimo - Paulo Silva	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2580104	Empréstimo - Suzete Frias	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
25802	Empréstimo - Fundo de Reestruturação Sector Solidário	0,00	0,00	0,00	2.531,25	121.500,00	118.968,75 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31 15-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	941.343,64	1.022.821,85	81.478,21 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	20.050,00	23.551,46	3.501,46 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	20.050,00	23.551,46	3.501,46 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	20.050,00	23.551,46	3.501,46 C
271111	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	20.050,00	23.551,46	3.501,46 C
27111106	Montalverne & Ca, SA - concessionario	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
27111117	Dinarte Damaso & Filhos,Lda	0,00	0,00	0,00	4.500,00	8.001,46	3.501,46 C
27111118	Soledade & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos *	0,00	0,00	0,00	737.767,54	820.514,30	82.746,76 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	347.540,76	186.993,66	160.547,10 D
272113	Direcção Regional do Tesouro (Consignação IRS)	0,00	0,00	0,00	766,79	766,79	0,00
272133	Direcção Regional de Prevenção e Combate às Dependências	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
272134	DRPIISS de 2023	0,00	0,00	0,00	69.471,45	34.930,02	34.541,43 D
272135	Fundacion Bancaria La Caixa - Projeto 25 Meses	0,00	0,00	0,00	50.604,00	35.824,00	14.780,00 D
272136	Seg. Social - Acordo 202200068610 - C/C 2003	0,00	0,00	0,00	8.534,62	8.534,62	0,00
272137	Seg. Social - Acordos Pag. Ferias e Encargos	0,00	0,00	0,00	197.163,90	88.938,23	108.225,67 D
272138	Junta Freguesia Fajã de Cima - Protocolo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	390.226,78	633.520,64	243.293,86 C
272211	Férias 2024 a Pagar em 2025	0,00	0,00	0,00	134.712,60	316.986,88	182.274,28 C
272212	Férias 2023 a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	179.616,70	179.616,70	0,00
272213	Retroativos 2024 a pagar 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61.019,58	61.019,58 C
272215	Subsidio Natal Por Duodécimos	0,00	0,00	0,00	75.897,48	75.897,48	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	183.526,10	178.756,09	4.770,01 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	83.832,22	79.096,21	4.736,01 D
27811	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	83.832,22	79.096,21	4.736,01 D
27811013	Cartão pre-pago 4723	0,00	0,00	0,00	37.240,00	37.760,00	520,00 C
27811018	Município Lagoa - Contrato Programa 21-02-2024	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
27811019	Município Vila Franca - Contrato Programa 11-03-2024	0,00	0,00	0,00	30.592,22	29.062,62	1.529,60 D
27811020	Petrogal S. A. Cartão Pocket 708257 517876 05836 4	0,00	0,00	0,00	2.000,00	273,59	1.726,41 D
27811021	Petrogal S. A. Cartão Pocket 708257 517876 05826 5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	99.693,88	99.659,88	34,00 D
27821	Credores diversos - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	99.613,15	99.633,79	20,64 C
278212	Consultores, Assessores e Interm.	0,00	0,00	0,00	99.613,15	99.633,79	20,64 C
27821201	Jose Fernando Canto Gomes- 200581171	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,03	0,03 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab 31-12-2024 Lançamento <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27821202	Henrique Jorge Nunes Tavares dos Santos Fontes- 234487062	0,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
27821203	Jose Antonio Nunes Medeiros- 200701010	0,00	0,00	0,00	7.352,36	7.352,36	0,00
27821205	Carolina Botelho Amaral Rebelo Felix-232986436	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
27821207	Jose Augusto de Sousa Dinis- 142584282	0,00	0,00	0,00	576,86	576,86	0,00
27821210	Margarida Sousa Bicho- 256502072	0,00	0,00	0,00	11.137,50	11.137,50	0,00
27821212	Filipe Joao Santos Estrela - 247022390	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
27821214	Francisco Afonso Lopes - 251921050	0,00	0,00	0,00	22.124,02	22.124,02	0,00
27821215	Cidalia Luisa Gomes Peixoto-247432962	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
27821217	Marlene Gouveia Viveiros - 239266587	0,00	0,00	0,00	2.367,75	2.367,75	0,00
27821219	João Pedro Estevão Martins - 230345530	0,00	0,00	0,00	3.019,65	3.019,65	0,00
27821220	Cristina Araujo Carreiro - 257408428	0,00	0,00	0,00	1.122,01	1.142,62	20,61 C
278298	Caixas em Conferencia	0,00	0,00	0,00	54,64	0,00	54,64 D
278299	IVA a Regularizar no Trimestre Seguinte	0,00	0,00	0,00	26,09	26,09	0,00
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	139.310,20	161.219,34	21.909,14 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	13.621,79	9.758,73	3.863,06 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	13.621,79	9.758,73	3.863,06 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	125.688,41	151.460,61	25.772,20 C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	125.688,41	151.460,61	25.772,20 C
282903	22-06-22 - Fundacion Bancaria La Caixa	0,00	0,00	0,00	5.347,50	5.635,88	289,38 C
282904	Fundacion Bancaria La Caixa - Projeto 25 Meses	0,00	0,00	0,00	40.286,78	41.154,17	867,39 C
282905	Municipio Lagoa - Contrato Programa 21-02-2024	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
282906	Municipio Vila Franca - Contrato Programa 11-03-2024	0,00	0,00	0,00	25.493,52	30.592,22	5.098,70 C
282907	Junta Freguesia Fajã de Cima Protocolo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
282908	Petrogal S. A. Donativo Cartão Combustível - 05836 4	0,00	0,00	0,00	273,59	2.000,00	1.726,41 C
282909	Petrogal S. A. Donativo Cartão Combustível - 05826 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
282910	Câmara Municipal Ponta Delgada	0,00	0,00	0,00	11.080,90	15.000,00	3.919,10 C
28297	DRPIIS - Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	29.706,12	36.766,38	7.060,26 C
28298	ABBVIE, LDA (Projeto Hepatite C)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,96	3.310,96 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	37.623,98	37.623,98	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	36.832,68	36.832,68	0,00
3121	Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	36.832,68	36.832,68	0,00
31211	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	36.832,68	36.832,68	0,00
312111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00
3121111	Taxa de 4%	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00
312113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	36.541,87	36.541,87	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3121132	Taxa de 23%	0,00	0,00	0,00	6.906,56	6.906,56	0,00
3121133	Taxa de 16%	0,00	0,00	0,00	29.635,31	29.635,31	0,00
312114	Isentas de Iva	0,00	0,00	0,00	287,93	287,93	0,00
317	Devoluções	0,00	0,00	0,00	791,30	791,30	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,sub s.,cons.	0,00	0,00	0,00	791,30	791,30	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	791,30	791,30	0,00
317211	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	791,30	791,30	0,00
3172113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	791,30	791,30	0,00
34	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	71.330,31	56.096,52	15.233,79 D
341	Produtos Acabados e Intermédios	0,00	0,00	0,00	71.330,31	56.096,52	15.233,79 D
3411	Prod. acab. e Interm. existências	0,00	0,00	0,00	71.330,31	56.096,52	15.233,79 D
3411001	Existências - Cerâmica	0,00	0,00	0,00	54.685,57	42.204,36	12.481,21 D
3411002	Existências - Carpintaria	0,00	0,00	0,00	16.644,74	13.892,16	2.752,58 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
415821	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	4.019,16	0,00	4.019,16 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	384.381,74	345.065,87	39.315,87 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	384.381,74	295.428,31	88.953,43 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	47.944,91	0,00	47.944,91 D
43321	Benfeitorias - Nova Sede	0,00	0,00	0,00	47.944,91	0,00	47.944,91 D
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	56.633,70	0,00	56.633,70 D
43331	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	56.633,70	0,00	56.633,70 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	210.319,29	0,00	210.319,29 D
43341	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	210.319,29	0,00	210.319,29 D
433411	Com Iva dedutível	0,00	0,00	0,00	132.621,80	0,00	132.621,80 D
433412	Com Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	77.697,49	0,00	77.697,49 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	53.317,42	0,00	53.317,42 D
43351	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	53.317,42	0,00	53.317,42 D
433512	Com Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	53.317,42	0,00	53.317,42 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	16.166,42	0,00	16.166,42 D
43371	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	16.166,42	0,00	16.166,42 D
433711	Com Iva dedutível	0,00	0,00	0,00	14.776,03	0,00	14.776,03 D
433712	Com Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	1.390,39	0,00	1.390,39 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	295.428,31	295.428,31 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,69	12.078,69 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	42.877,38	42.877,38 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	171.470,56	171.470,56 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	53.171,09	53.171,09 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,59	15.830,59 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	49.637,56	49.637,56 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,20	7.284,20 C
4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,34	3.246,34 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	38.848,73	38.848,73 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	146,33	146,33 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	111,96 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D
56101	RT até Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	60.673,62	60.673,62 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab 31-12-2024

Lançamento <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
56102	RT desde o Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	156.626,57	0,00	156.626,57 D
59	Outras Variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	11.974,72	43.563,18	31.588,46 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	11.974,72	43.563,18	31.588,46 C
5931	Subsídios Atribuídos	0,00	0,00	0,00	11.974,72	43.563,18	31.588,46 C
593101	Obras Nova Sede	0,00	0,00	0,00	885,00	13.275,00	12.390,00 C
593103	Monobloco 3 Divisões + Construção	0,00	0,00	0,00	2.339,72	14.038,18	11.698,46 C
593104	DRPCD - Renault Traffic A149-CJ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
593105	Grant (donativo) Aquisição Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	7.500,00 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	392.778,45	392.778,45	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	235.104,88	235.104,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	87.806,14	87.806,14	0,00
622101	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	15.091,28	15.091,28	0,00
622102	Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	263,49	263,49	0,00
622103	PSP - Serviços Remunerados	0,00	0,00	0,00	72.451,37	72.451,37	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80	0,00
62221	Território Nacional	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	5.435,03	5.435,03	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	117.500,76	117.500,76	0,00
622403	Margarida Sousa Bicho- 256502072	0,00	0,00	0,00	13.237,50	13.237,50	0,00
622405	Filipe Joao Santos Estrela - 247022390	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
622406	Francisco Afonso Lopes - 251921050	0,00	0,00	0,00	26.817,00	26.817,00	0,00
622408	Marlene Gouveia Viveiros - 239266587	0,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
622410	Jose Fernando Canto Gomes- 200581171	0,00	0,00	0,00	2.414,25	2.414,25	0,00
622413	Henrique Jorge Nunes Tavares dos Santos Fontes- 234487062	0,00	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
622414	Jose Antonio Nunes Medeiros- 200701010	0,00	0,00	0,00	7.352,36	7.352,36	0,00
622417	Carolina Botelho Amaral Rebelo Felix-232986436	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
622419	Cidália Luisa Gomes Peixoto-247432962	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
622420	João Pedro Estevão Martins - 230345530	0,00	0,00	0,00	3.019,65	3.019,65	0,00
622421	Cristina Araujo Carreiro - 257408428	0,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	21.574,99	21.574,99	0,00
622601	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.949,14	1.949,14	0,00
622602	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.141,50	2.141,50	0,00
622603	Viaturas	0,00	0,00	0,00	12.499,28	12.499,28	0,00
622604	Mão de obra/Prestação serviços	0,00	0,00	0,00	343,22	343,22	0,00
622605	Mão de obra Mod. 10	0,00	0,00	0,00	4.490,64	4.490,64	0,00
622606	Iva autoliquidação	0,00	0,00	0,00	151,21	151,21	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	1.515,81	1.515,81	0,00
62271	Serv.Banc-Cheques	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
62272	Serv.Banc-Transferencias	0,00	0,00	0,00	30,91	30,91	0,00
62273	Comissão Tpa	0,00	0,00	0,00	304,93	304,93	0,00
62274	Serv.Banc-Comissoes	0,00	0,00	0,00	939,97	939,97	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	1.196,35	1.196,35	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab : 31-15-2024

Lançamento: <TODOS>

Val. pres. em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
622804	Condominio predio Av. D. Joao III (Edifício Atlantico)	0,00	0,00	0,00	1.146,35	1.146,35	0,00
622807	Jornais/revistas	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	11.290,01	11.290,01	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.382,15	1.382,15	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	9.892,86	9.892,86	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	30.799,93	30.799,93	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	7.883,02	7.883,02	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	20.227,22	20.227,22	0,00
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	19.994,59	19.994,59	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	232,63	232,63	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	2.689,69	2.689,69	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	519,54	519,54	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	76,30	76,30	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	64,90	64,90	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	378,34	378,34	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	115.064,09	115.064,09	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	36.453,81	36.453,81	0,00
62611	Rendas e alugueres-Edifícios	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6261105	Renda Rua de Lisboa Nº 60 (Centro Soc. Parq. Santa Clara)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
62612	Rendas e alugueres-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	15.999,96	15.999,96	0,00
6261203	Rendas Dionísio	0,00	0,00	0,00	15.999,96	15.999,96	0,00
62613	Rendas e alugueres de equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.453,85	2.453,85	0,00
626131	Grenke contrato Nº 124009690	0,00	0,00	0,00	763,09	763,09	0,00
626133	Grenke - Contrato 124018467 (Altalink C8135)	0,00	0,00	0,00	1.690,76	1.690,76	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	13.033,40	13.033,40	0,00
62622	Comunicação-Rede Móvel/fixa	0,00	0,00	0,00	12.653,63	12.653,63	0,00
62624	Comunicação-Correios	0,00	0,00	0,00	145,44	145,44	0,00
62625	Comunicação-TV Cabo	0,00	0,00	0,00	234,33	234,33	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	6.402,28	6.402,28	0,00
626301	Seguros - Fidelidade Casa Mais	0,00	0,00	0,00	188,87	188,87	0,00
626302	Seguros - Fidelidade MR Empresas ap.65112794	0,00	0,00	0,00	202,18	202,18	0,00
626303	Seguros - Fidelidade MR Empresas ap.65112396	0,00	0,00	0,00	344,69	344,69	0,00
626304	Seguros - Fidelidade MR Empresas ap.65187183	0,00	0,00	0,00	272,13	272,13	0,00
62632	Seguros - Viaturas	0,00	0,00	0,00	4.064,44	4.064,44	0,00
6263201	Citroen C1- 38-BH-47	0,00	0,00	0,00	196,26	196,26	0,00
6263202	Renault Traffic III (AI-49-CJ)	0,00	0,00	0,00	689,22	689,22	0,00
6263203	Renault Traffic III (AR-48-VV)	0,00	0,00	0,00	728,50	728,50	0,00
6263204	Renault Clio (AR-06 EJ)	0,00	0,00	0,00	284,64	284,64	0,00
626321	Seguro - Ford C-Max (30-BD-83)	0,00	0,00	0,00	283,44	283,44	0,00
626323	Seguro - Toyota Dyna- 38-36-TH	0,00	0,00	0,00	225,60	225,60	0,00
626324	Seguro - Renault Master 74-IA-49	0,00	0,00	0,00	249,93	249,93	0,00
626326	Seguro - Citroen - 83-HN-94	0,00	0,00	0,00	250,53	250,53	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab : 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626328	Seguro Renault Kangoo 55 C 59	0,00	0,00	0,00	197,24	197,24	0,00
626329	Renault Master II 30-XD-49	0,00	0,00	0,00	959,08	959,08	0,00
62635	Seguros Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	1.103,55	1.103,55	0,00
62637	Seguros Liber 3G empresas	0,00	0,00	0,00	226,42	226,42	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	390,70	390,70	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	9.052,65	9.052,65	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	49.731,25	49.731,25	0,00
62681	Apoio aos Utentes	0,00	0,00	0,00	49.731,25	49.731,25	0,00
6268101	Medicação	0,00	0,00	0,00	27.070,29	27.070,29	0,00
6268104	Alimentação	0,00	0,00	0,00	14.735,10	14.735,10	0,00
6268105	Produtos de Higiene/limpeza	0,00	0,00	0,00	1.188,96	1.188,96	0,00
6268108	Materiais para o lar	0,00	0,00	0,00	243,37	243,37	0,00
6268110	Despesas funerárias	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
6268111	Gas butano	0,00	0,00	0,00	817,74	817,74	0,00
6268113	Materiais equipa movel	0,00	0,00	0,00	5.027,24	5.027,24	0,00
6268116	Materiais/reparações - Apartamento Reinserção	0,00	0,00	0,00	362,17	362,17	0,00
6268117	Despesas com animais	0,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00
6268119	Análises Clínicas	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
6268122	Atividades dos Utentes	0,00	0,00	0,00	77,63	77,63	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.644.409,54	1.644.409,54	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	1.326.738,94	1.326.738,94	0,00
63201	Vencimento	0,00	0,00	0,00	849.517,67	849.517,67	0,00
63202	Subsídio Férias	0,00	0,00	0,00	132.114,92	132.114,92	0,00
63203	Subsídio Natal	0,00	0,00	0,00	128.567,78	128.567,78	0,00
63204	Subsídio Almoço	0,00	0,00	0,00	62.834,95	62.834,95	0,00
63205	Isenção de Horário	0,00	0,00	0,00	95.263,44	95.263,44	0,00
63206	Subsídio Coordenação	0,00	0,00	0,00	9.822,04	9.822,04	0,00
63207	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	30.571,55	30.571,55	0,00
63208	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	4.626,45	4.626,45	0,00
63209	Subsídio de Turno	0,00	0,00	0,00	9.566,25	9.566,25	0,00
63210	Ónus de Execução	0,00	0,00	0,00	1.751,33	1.751,33	0,00
63212	Férias não Gozadas	0,00	0,00	0,00	2.102,56	2.102,56	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
63424	Sónia Malaquias	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	308.645,59	308.645,59	0,00
6351	Regime Geral	0,00	0,00	0,00	299.497,52	299.497,52	0,00
6352	Prosa	0,00	0,00	0,00	6.743,07	6.743,07	0,00
6353	Trabalhadores Independentes	0,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
636	Seguro Acidentes no Trabalho	0,00	0,00	0,00	7.460,01	7.460,01	0,00
6361	Pessoal - Geral	0,00	0,00	0,00	7.175,61	7.175,61	0,00
6362	Pessoal - Prosas	0,00	0,00	0,00	284,40	284,40	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
63823	Formação	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	44.358,53	44.358,53	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	44.358,53	44.358,53	0,00
6422	Deprec-edifícios outras construções	0,00	0,00	0,00	3.642,10	3.642,10	0,00
6423	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.811,75	1.811,75	0,00
6424	Deprec-equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	38.848,70	38.848,70	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-15-2024 Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Apuramento - Apuramento					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6427	Deprec-outras imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	55,98	55,98	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	47.267,90	47.267,90	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	295,85	295,85	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	103,17	103,17	0,00
68123	Imposto do selo-Suportado	0,00	0,00	0,00	103,17	103,17	0,00
6812317	I.S.- Op. Financeiras	0,00	0,00	0,00	103,17	103,17	0,00
68123171	I.S.- CRÉDITO ATÉ 1 ANO	0,00	0,00	0,00	43,37	43,37	0,00
68123174	I.S.-S/JUROS BANC.	0,00	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00
68123176	I.S.- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	38,38	38,38	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	192,68	192,68	0,00
68131	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	46,04	46,04	0,00
68132	Isentas de Iva	0,00	0,00	0,00	146,64	146,64	0,00
681321	Contribuição audio-visual	0,00	0,00	0,00	35,91	35,91	0,00
681322	Ersara	0,00	0,00	0,00	9,04	9,04	0,00
681323	Tarifa resíduos/saneamento	0,00	0,00	0,00	101,59	101,59	0,00
681324	Sacos de Plástico	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	6.759,27	6.759,27	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1.883,26	1.883,26	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	4.876,01	4.876,01	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	0,00	0,00	0,00	161,41	161,41	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	4.663,60	4.663,60	0,00
6888802	Ramos funeral	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
6888806	Kms em Viatura Particular	0,00	0,00	0,00	23,28	23,28	0,00
688881	Atividades/festas/aniversari o	0,00	0,00	0,00	184,22	184,22	0,00
688883	Juros Mora	0,00	0,00	0,00	4.373,70	4.373,70	0,00
688887	Parquímetros/combustível viaturas n/identificadas/nao afetas à empresa	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00
688897	Despesas Segurança Social/finanças/datarrede	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a ass.	0,00	0,00	0,00	40.212,78	40.212,78	0,00
6891	Subsídios, donativos, bo'sas de estudo	0,00	0,00	0,00	40.212,78	40.212,78	0,00
689101	Subsídio Habitação	0,00	0,00	0,00	28.168,39	28.168,39	0,00
689102	Subs.Subsistência(bolsas/alimentação/transporte/vestuário,etc)	0,00	0,00	0,00	3.851,88	3.851,88	0,00
689103	Subsídio Saude/internamento/medic ação	0,00	0,00	0,00	1.845,83	1.845,83	0,00
689105	Empréstimo a utentes	0,00	0,00	0,00	968,47	968,47	0,00
689106	Bolsa a utentes	0,00	0,00	0,00	5.378,21	5.378,21	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	1.371,96	1.371,96	0,00
6912	Juros caucionadas	0,00	0,00	0,00	295,58	295,58	0,00
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	33.116,38	33.116,38	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	33.063,21	33.063,21	0,00
7121	Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	33.063,21	33.063,21	0,00
712101	Cerâmica	0,00	0,00	0,00	26.348,73	26.348,73	0,00
712102	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	6.714,48	6.714,48	0,00
717	Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	53,17	53,17	0,00
7171	Dev. vnd-mercadorias	0,00	0,00	0,00	53,17	53,17	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab 31-12-2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
71711	Dev. vnd-merc.-mercado nac.-Sujeitas	0,00	0,00	0,00	53,17	53,17	0,00
717113	Txa Normal	0,00	0,00	0,00	53,17	53,17	0,00
7171131	DEVOL.VENDAS-TXA 16%-MN	0,00	0,00	0,00	53,17	53,17	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	55.338,25	55.338,25	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	54.288,25	54.288,25	0,00
7251	Prest. de serv. - serv. secundários-merc. nac.	0,00	0,00	0,00	54.288,25	54.288,25	0,00
72513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	54.288,25	54.288,25	0,00
725131	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	28.390,71	28.390,71	0,00
725132	Cerâmica	0,00	0,00	0,00	9.876,51	9.876,51	0,00
725134	Workshops	0,00	0,00	0,00	21,03	21,03	0,00
725136	Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
73	Variações nos inventários da produção *	0,00	0,00	0,00	92.137,90	92.137,90	0,00
731	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	92.137,90	92.137,90	0,00
7311	Cerâmica	0,00	0,00	0,00	50.750,56	50.750,56	0,00
7312	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	41.387,34	41.387,34	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	1.679.645,81	1.679.645,81	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	1.565.437,11	1.565.437,11	0,00
7510	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	0,00	0,00	0,00	1.023.579,29	1.023.579,29	0,00
75101	ISSA - Acordo nº 202200069336 - CAAPS	0,00	0,00	0,00	620.549,73	620.549,73	0,00
75102	ISSA - Acordo nº 202200068610 - 2003 - Apartamento Reinserção Social	0,00	0,00	0,00	123.203,94	123.203,94	0,00
75106	ISSA - Acordo nº 202200069334 - CAO Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	218.990,50	218.990,50	0,00
75107	ISSA - Acordo nº 202200069326 - 2004 - Apoios Diretos	0,00	0,00	0,00	60.835,12	60.835,12	0,00
7512	Governo Regional doa Açores	0,00	0,00	0,00	541.857,82	541.857,82	0,00
751201	Direcção Regional de Prevenção Combate às Dependências	0,00	0,00	0,00	514.376,64	514.376,64	0,00
751204	Direcção Regional p/ Promoção Igualdade Inclusão Social	0,00	0,00	0,00	27.481,18	27.481,18	0,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	114.208,70	114.208,70	0,00
7521	Município de Ponta Delgada	0,00	0,00	0,00	29.580,90	29.580,90	0,00
7522	Município de Lagoa	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7524	Fundacion Bancaria La CAixa	0,00	0,00	0,00	45.634,28	45.634,28	0,00
7526	Município Vila Franca	0,00	0,00	0,00	25.493,52	25.493,52	0,00
7527	Junta Freguesia Fajão de Cima	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	29.002,17	29.002,17	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	13.567,65	13.567,65	0,00
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	13.567,65	13.567,65	0,00
78111	Comparticipação Dos Utentes rendas	0,00	0,00	0,00	10.619,08	10.619,08	0,00
78112	Donativos	0,00	0,00	0,00	2.938,57	2.938,57	0,00
7811228	Natália Raposo - 220554013	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2024

Data Contab. : 31-15-2024 Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Apuramento - Apuramento					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7811229	Carlos Barros - NIF 269832327	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
7811230	Bensaúde S. A. NIF 512004030	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98	0,00
7811231	Rodrigo Rego Lacerda NIF 252128559	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
7811232	Paulo Filipe Ferreira NIF 25151579	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
7811233	Susana Maria Nóbrega NIF 199995958	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7811234	Petrogal S. A. NIF 500697370	0,00	0,00	0,00	273,59	273,59	0,00
7811235	Eda - Electricidade Dos Açores, S.a. NIF 512012032	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
78114	Comparticipação para Medicação	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00
7822	Desc.Ob-Sem Reg.Iva	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00
7823	Desc.Obt-Isentos	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	15.433,26	15.433,26	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	11.974,72	11.974,72	0,00
788301	Obras Nova Sede	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00
788303	Mono Bloco 3 Divisões	0,00	0,00	0,00	2.339,72	2.339,72	0,00
788304	DRPCD - Renault Trafic - A1-49-CJ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
788305	Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	3.458,54	3.458,54	0,00
788803	Indemnização por Falta Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	1.735,76	1.735,76	0,00
788809	Excesso Estimativa de Férias	0,00	0,00	0,00	1.681,53	1.681,53	0,00
788816	Reembolso/ Indemnização- Seguros	0,00	0,00	0,00	41,25	41,25	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	1.970.055,41	1.832.178,97	137.876,44 D
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	1.822.987,65	1.822.987,65	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	147.067,76	9.191,32	137.876,44 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	12.267.804,58	12.267.804,58	0,00

Balancete Razão (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2025

Lançamento <TODOS>

Data Contab 31-00-2025

valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado		
					Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	718,01	0,00	718,01 D	718,01	0,00	718,01 D
12	Depósitos à ordem	100.459,32	8.662,96	91.796,36 D	100.459,32	8.662,96	91.796,36 D
	Soma Líquida	101.177,33	8.662,96	92.514,37 D	101.177,33	8.662,96	92.514,37 D
21	Clientes *	20.181,67	1.500,00	18.681,67 D	20.181,67	1.500,00	18.681,67 D
22	Fornecedores *	75,99	32.704,80	32.628,81 C	75,99	32.704,80	32.628,81 C
23	Pessoal	0,00	5.776,77	5.776,77 C	0,00	5.776,77	5.776,77 C
24	Estado e outros entes públ	0,00	111.244,11	111.244,11 C	0,00	111.244,11	111.244,11 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	118.968,75	118.968,75 C	0,00	118.968,75	118.968,75 C
27	Outras contas a receber e i	165.857,75	247.335,96	81.478,21 C	165.857,75	247.335,96	81.478,21 C
28	Diferimentos *	3.863,06	25.772,20	21.909,14 C	3.863,06	25.772,20	21.909,14 C
	Soma Líquida	189.978,47	543.302,59	353.324,12 C	189.978,47	543.302,59	353.324,12 C
34	Produtos acabados e inter	15.233,79	0,00	15.233,79 D	15.233,79	0,00	15.233,79 D
	Soma Líquida	15.233,79	0,00	15.233,79 D	15.233,79	0,00	15.233,79 D
41	Investimentos financeiros *	4.019,16	0,00	4.019,16 D	4.019,16	0,00	4.019,16 D
43	Activos fixos tangíveis	384.381,74	345.065,87	39.315,87 D	384.381,74	345.065,87	39.315,87 D
	Soma Líquida	388.400,90	345.065,87	43.335,03 D	388.400,90	345.065,87	43.335,03 D
56	Resultados transitados	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D
59	Outras Variações nos fund	0,00	31.588,46	31.588,46 C	0,00	31.588,46	31.588,46 C
	Soma Líquida	156.626,57	92.262,08	64.364,49 D	156.626,57	92.262,08	64.364,49 D
81	Resultado líquido do perío	137.876,44	0,00	137.876,44 D	137.876,44	0,00	137.876,44 D
	Soma Líquida	137.876,44	0,00	137.876,44 D	137.876,44	0,00	137.876,44 D
	Soma Líquida	989.293,50	989.293,50	0,00	989.293,50	989.293,50	0,00

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2025

Data Contab : 31-00-2025

Lançamento <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Abertura			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	718,01	0,00	718,01 D	718,01	0,00	718,01 D
111	Fundo Manéio	718,01	0,00	718,01 D	718,01	0,00	718,01 D
11101	Apartamentos Reinserção Social	518,01	0,00	518,01 D	518,01	0,00	518,01 D
11111	Empréstimos Utentes	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
12	Depósitos à ordem	100.459,32	8.662,96	91.796,36 D	100.459,32	8.662,96	91.796,36 D
121	Bancos	100.459,32	8.662,96	91.796,36 D	100.459,32	8.662,96	91.796,36 D
12101	Montepio - DO	0,00	8.662,96	8.662,96 C	0,00	8.662,96	8.662,96 C
12104	BPI - 1 6037729.000.001	100.459,32	0,00	100.459,32 D	100.459,32	0,00	100.459,32 D
21	Clientes *	20.181,67	1.500,00	20.181,67 D	20.181,67	1.500,00	20.181,67 D
211	Clientes e utentes c/c	20.181,67	0,00	20.181,67 D	20.181,67	0,00	20.181,67 D
2111	Clientes gerais	20.181,67	0,00	20.181,67 D	20.181,67	0,00	20.181,67 D
21111	Mercado nacional	20.181,67	0,00	20.181,67 D	20.181,67	0,00	20.181,67 D
21111001	Cerâmica	1.648,60	0,00	1.648,60 D	1.648,60	0,00	1.648,60 D
21111002	Carpintaria	16.985,07	0,00	16.985,07 D	16.985,07	0,00	16.985,07 D
21111003	Jardinagem	1.028,60	0,00	1.028,60 D	1.028,60	0,00	1.028,60 D
21111004	Caaps	519,40	0,00	519,40 D	519,40	0,00	519,40 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes *	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2181	Ad.- clientes gerais	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22	Fornecedores *	75,99	32.704,80	32.628,81 C	75,99	32.704,80	32.628,81 C
221	Fornecedores c/c	75,99	32.704,80	32.628,81 C	75,99	32.704,80	32.628,81 C
2211	Fornecedores gerais	75,99	32.704,80	32.628,81 C	75,99	32.704,80	32.628,81 C
22111	Mercado nacional	75,99	32.704,80	32.628,81 C	75,99	32.704,80	32.628,81 C
22111001	Amaral & Januário,Lda	0,00	1.135,77	1.135,77 C	0,00	1.135,77	1.135,77 C
22111004	Eda - Electricidade dos Açores S A	0,00	100,49	100,49 C	0,00	100,49	100,49 C
22111007	Unipélago Representações Lda	0,00	2.044,12	2.044,12 C	0,00	2.044,12	2.044,12 C
22111009	Serviços Municipalizados PDL	0,00	139,59	139,59 C	0,00	139,59	139,59 C
22111018	Açormédica	0,00	96,20	96,20 C	0,00	96,20	96,20 C
22111019	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança, Sa	0,00	858,96	858,96 C	0,00	858,96	858,96 C
22111021	Líder Tráfego Navegação e Trânsitos Lda	0,00	67,83	67,83 C	0,00	67,83	67,83 C
22111025	Carlos Alberto Tavares Sebastiao & Filhos, Lda	0,00	9,47	9,47 C	0,00	9,47	9,47 C
22111029	Vodafone	0,00	725,24	725,24 C	0,00	725,24	725,24 C
22111030	Euromotas - Antonio Rodrigues Mota e Filhos Lda	0,00	440,75	440,75 C	0,00	440,75	440,75 C
22111035	Farmácia Garcia	0,00	6.649,92	6.649,92 C	0,00	6.649,92	6.649,92 C
22111049	Higiãores Comércio e Servicos Lda	0,00	540,36	540,36 C	0,00	540,36	540,36 C
22111050	Mobioffice	0,00	756,00	756,00 C	0,00	756,00	756,00 C
22111051	Gomes & Santos	0,00	415,59	415,59 C	0,00	415,59	415,59 C
22111055	Município da Lagoa	0,00	88,65	88,65 C	0,00	88,65	88,65 C
22111057	Fixpaços	0,00	60,58	60,58 C	0,00	60,58	60,58 C
22111071	J.H.Ornelas & Cª.,Suc.,Lda	0,00	3.797,83	3.797,83 C	0,00	3.797,83	3.797,83 C
22111078	Azoricfone	0,00	31,80	31,80 C	0,00	31,80	31,80 C
22111085	Victor Manuel Victória Costa	0,00	1.663,80	1.663,80 C	0,00	1.663,80	1.663,80 C
22111086	Wurth	53,36	0,00	53,36 D	53,36	0,00	53,36 D
22111106	Nos Açores Comunicações, S.A.	0,00	42,59	42,59 C	0,00	42,59	42,59 C
22111108	Insco- Insular de Hipermarcados, SA	0,00	47,00	47,00 C	0,00	47,00	47,00 C
22111124	PSP - Policia de Segurança Publica	0,00	5.414,66	5.414,66 C	0,00	5.414,66	5.414,66 C

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-00-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111130	José Carlos de Medeiros Martins	0,00	116,82	116,82 C	0,00	116,82	116,82 C
22111132	Soledade & Filhos, Lda	0,00	823,17	823,17 C	0,00	823,17	823,17 C
22111160	Grenke Renting SA	0,00	123,81	123,81 C	0,00	123,81	123,81 C
22111163	Jose Sebastiao Lopes & Ca, Lda	0,00	552,25	552,25 C	0,00	552,25	552,25 C
22111198	Papelaria o Castelo, Unipessoal, Lda	0,00	1.061,69	1.061,69 C	0,00	1.061,69	1.061,69 C
22111207	Imassa,Unipessoal Lda	0,00	841,80	841,80 C	0,00	841,80	841,80 C
22111240	Dinarte Damaso & Filhos,Lda	0,00	498,99	498,99 C	0,00	498,99	498,99 C
22111267	Helder Medeiros Baptista	0,00	0,03	0,03 C	0,00	0,03	0,03 C
22111269	Joao Pedro Avila Silva	0,00	2.119,80	2.119,80 C	0,00	2.119,80	2.119,80 C
22111272	Beltrao & Coelho, Lda	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C
22111283	Worten- Equipamento para o Lar, Sa	12,91	0,00	12,91 D	12,91	0,00	12,91 D
22111284	Paulo Miguel Fortuna da Ponte Teves Costa	0,00	894,08	894,08 C	0,00	894,08	894,08 C
22111294	Nuno Rego - Serviços de Serralharia - 210828609	9,72	0,00	9,72 D	9,72	0,00	9,72 D
22111298	A Bright Galaxy Unipessoal Lda	0,00	47,90	47,90 C	0,00	47,90	47,90 C
22111345	Herminio Almeida Unipessoal Lda	0,00	482,98	482,98 C	0,00	482,98	482,98 C
22111347	Simasor - Comércio e Representações, Lda	0,00	14,27	14,27 C	0,00	14,27	14,27 C
23	Pessoal	0,00	5.776,77	5.776,77 C	0,00	5.776,77	5.776,77 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	871,29	871,29 C	0,00	871,29	871,29 C
2312	Pessoal	0,00	871,29	871,29 C	0,00	871,29	871,29 C
238	Outras operações	0,00	4.905,48	4.905,48 C	0,00	4.905,48	4.905,48 C
2382	Outras Op.Pessoal	0,00	4.905,48	4.905,48 C	0,00	4.905,48	4.905,48 C
23821	Sindicato - Sintap	0,00	31,63	31,63 C	0,00	31,63	31,63 C
23822	Tribunais	0,00	4.873,85	4.873,85 C	0,00	4.873,85	4.873,85 C
2382205	Processo - Sónia Malaquias	0,00	4.873,85	4.873,85 C	0,00	4.873,85	4.873,85 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	111.244,11	111.244,11 C	0,00	111.244,11	111.244,11 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	8.238,21	8.238,21 C	0,00	8.238,21	8.238,21 C
2421	Trabalho Dependente	0,00	4.937,00	4.937,00 C	0,00	4.937,00	4.937,00 C
24213	Açores	0,00	4.937,00	4.937,00 C	0,00	4.937,00	4.937,00 C
2422	Rendimentos Profissionais	0,00	2.062,92	2.062,92 C	0,00	2.062,92	2.062,92 C
24223	Açores	0,00	2.062,92	2.062,92 C	0,00	2.062,92	2.062,92 C
2424	Prediais	0,00	1.238,29	1.238,29 C	0,00	1.238,29	1.238,29 C
24241	Prediais - Irs	0,00	1.238,29	1.238,29 C	0,00	1.238,29	1.238,29 C
242413	Açores	0,00	1.238,29	1.238,29 C	0,00	1.238,29	1.238,29 C
243	Imposto S/Valor Acrescentado - Iva	0,00	1.549,29	1.549,29 C	0,00	1.549,29	1.549,29 C
2436	IVA A PAGAR	0,00	1.549,29	1.549,29 C	0,00	1.549,29	1.549,29 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	101.456,61	101.456,61 C	0,00	101.456,61	101.456,61 C
2451	Segurança social	0,00	101.456,61	101.456,61 C	0,00	101.456,61	101.456,61 C
24511	Segurança Social Geral	0,00	24.912,75	24.912,75 C	0,00	24.912,75	24.912,75 C
24512	Segurança Social - Prosa	0,00	192,00	192,00 C	0,00	192,00	192,00 C
24514	Plano 1660/2024 (12 prestações)	0,00	29.643,01	29.643,01 C	0,00	29.643,01	29.643,01 C
24515	Plano 2425/2024 (150 prestações)	0,00	46.708,85	46.708,85 C	0,00	46.708,85	46.708,85 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	118.968,75	118.968,75 C	0,00	118.968,75	118.968,75 C
258	Outros financiadores	0,00	118.968,75	118.968,75 C	0,00	118.968,75	118.968,75 C
25802	Empréstimo - Fundo de Reestruturação Sector Solidário	0,00	118.968,75	118.968,75 C	0,00	118.968,75	118.968,75 C

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2025

Data Contab . 31-00-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27	Outras contas a receber e a pagar	165.857,75	247.335,96	81.478,21 C	165.857,75	247.335,96	81.478,21 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	3.501,46	3.501,46 C	0,00	3.501,46	3.501,46 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	3.501,46	3.501,46 C	0,00	3.501,46	3.501,46 C
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	3.501,46	3.501,46 C	0,00	3.501,46	3.501,46 C
271111	Mercado nacional	0,00	3.501,46	3.501,46 C	0,00	3.501,46	3.501,46 C
2711117	Dinarte Damaso & Filhos,Lda	0,00	3.501,46	3.501,46 C	0,00	3.501,46	3.501,46 C
272	Devedores e credores por acréscimos *	160.547,10	243.293,86	82.746,76 C	160.547,10	243.293,86	82.746,76 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	160.547,10	0,00	160.547,10 D	160.547,10	0,00	160.547,10 D
272134	DRPISS de 2023	34.541,43	0,00	34.541,43 D	34.541,43	0,00	34.541,43 D
272135	Fundacion Bancaria La Caixa - Projeto 25 Meses	14.780,00	0,00	14.780,00 D	14.780,00	0,00	14.780,00 D
272137	Seg. Social - Acordos Pag. Ferias e Encargos	108.225,67	0,00	108.225,67 D	108.225,67	0,00	108.225,67 D
272138	Junta Freguesia Fajã de Cima - Protocolo	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	243.293,86	243.293,86 C	0,00	243.293,86	243.293,86 C
272211	Férias 2024 a Pagar em 2025	0,00	182.274,28	182.274,28 C	0,00	182.274,28	182.274,28 C
272213	Retroativos 2024 a pagar 2025	0,00	61.019,58	61.019,58 C	0,00	61.019,58	61.019,58 C
278	Outros devedores e credores	5.310,65	540,64	4.770,01 D	5.310,65	540,64	4.770,01 D
2781	Devedores diversos	5.256,01	520,00	4.736,01 D	5.256,01	520,00	4.736,01 D
27811	Mercado nacional	5.256,01	520,00	4.736,01 D	5.256,01	520,00	4.736,01 D
27811013	Cartão pre-pago 4723	0,00	520,00	520,00 C	0,00	520,00	520,00 C
27811019	Município Vila Franca - Contrato Programa 11-03-2024	1.529,60	0,00	1.529,60 D	1.529,60	0,00	1.529,60 D
27811020	Petrogal S. A. Cartão Pocket 708257 517876 05836 4	1.726,41	0,00	1.726,41 D	1.726,41	0,00	1.726,41 D
27811021	Petrogal S. A. Cartão Pocket 708257 517876 05826 5	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2782	Credores diversos	54,64	20,64	34,00 D	54,64	20,64	34,00 D
27821	Credores diversos - mercado nacional	0,00	20,64	20,64 C	0,00	20,64	20,64 C
278212	Consultores, Assessores e Interm.	0,00	20,64	20,64 C	0,00	20,64	20,64 C
27821201	Jose Fernando Canto Gomes- 200581171	0,00	0,03	0,03 C	0,00	0,03	0,03 C
27821220	Cristina Araujo Carreiro - 257408428	0,00	20,61	20,61 C	0,00	20,61	20,61 C
278298	Caixas em Conferencia	54,64	0,00	54,64 D	54,64	0,00	54,64 D
28	Diferimentos *	3.863,06	25.772,20	21.909,14 C	3.863,06	25.772,20	21.909,14 C
281	Gastos a reconhecer	3.863,06	0,00	3.863,06 D	3.863,06	0,00	3.863,06 D
2819	Outros gastos a reconhecer	3.863,06	0,00	3.863,06 D	3.863,06	0,00	3.863,06 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	25.772,20	25.772,20 C	0,00	25.772,20	25.772,20 C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	25.772,20	25.772,20 C	0,00	25.772,20	25.772,20 C
282903	22-06-22 - Fundacion Bancaria La Caixa	0,00	289,38	289,38 C	0,00	289,38	289,38 C
282904	Fundacion Bancaria La Caixa - Projeto 25 Meses	0,00	867,39	867,39 C	0,00	867,39	867,39 C
282906	Município Vila Franca - Contrato Programa 11-03-2024	0,00	5.098,70	5.098,70 C	0,00	5.098,70	5.098,70 C

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2025

Data Contab. : 31-00-2025

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Abertura -			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
282907	Junta Freguesia Fajã de Cima Protocolo	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
282908	Petrolgal S. A. Donativo Cartão Combustível - 05836 4	0,00	1.726,41	1.726,41 C	0,00	1.726,41	1.726,41 C
282909	Petrolgal S. A. Donativo Cartão Combustível - 05826 5	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
282910	Câmara Municipal Ponta Delgada	0,00	3.919,10	3.919,10 C	0,00	3.919,10	3.919,10 C
28297	DRPIIS - Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social	0,00	7.060,26	7.060,26 C	0,00	7.060,26	7.060,26 C
28298	ABBVIE, LDA (Projeto Hepatite C)	0,00	3.310,96	3.310,96 C	0,00	3.310,96	3.310,96 C
34	Produtos acabados e intermédios	15.233,79	0,00	15.233,79 D	15.233,79	0,00	15.233,79 D
341	Produtos Acabados e Intermédios	15.233,79	0,00	15.233,79 D	15.233,79	0,00	15.233,79 D
3411	Prod. acab. e interm. - existências	15.233,79	0,00	15.233,79 D	15.233,79	0,00	15.233,79 D
3411001	Existências - Cerâmica	12.481,21	0,00	12.481,21 D	12.481,21	0,00	12.481,21 D
3411002	Existências - Carpintaria	2.752,58	0,00	2.752,58 D	2.752,58	0,00	2.752,58 D
41	Investimentos financeiros *	4.019,16	0,00	4.019,16 D	4.019,16	0,00	4.019,16 D
415	Outros investimentos financeiros	4.019,16	0,00	4.019,16 D	4.019,16	0,00	4.019,16 D
4158	Outros	4.019,16	0,00	4.019,16 D	4.019,16	0,00	4.019,16 D
41582	Fundos	4.019,16	0,00	4.019,16 D	4.019,16	0,00	4.019,16 D
415821	Fundo Compensação Trabalho	4.019,16	0,00	4.019,16 D	4.019,16	0,00	4.019,16 D
43	Activos fixos tangíveis	384.381,74	345.065,87	39.315,87 D	384.381,74	345.065,87	39.315,87 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	384.381,74	295.428,31	88.953,43 D	384.381,74	295.428,31	88.953,43 D
4332	Edifícios e outras construções	47.944,91	0,00	47.944,91 D	47.944,91	0,00	47.944,91 D
43321	Benfeitorias - Nova Sede	47.944,91	0,00	47.944,91 D	47.944,91	0,00	47.944,91 D
4333	Equipamento Básico	56.633,70	0,00	56.633,70 D	56.633,70	0,00	56.633,70 D
43331	Mercado nacional	56.633,70	0,00	56.633,70 D	56.633,70	0,00	56.633,70 D
4334	Equipamento de transporte	210.319,29	0,00	210.319,29 D	210.319,29	0,00	210.319,29 D
43341	Mercado nacional	210.319,29	0,00	210.319,29 D	210.319,29	0,00	210.319,29 D
433411	Com iva dedutível	132.621,80	0,00	132.621,80 D	132.621,80	0,00	132.621,80 D
433412	Com iva não dedutível	77.697,49	0,00	77.697,49 D	77.697,49	0,00	77.697,49 D
4335	Equipamento Administrativo	53.317,42	0,00	53.317,42 D	53.317,42	0,00	53.317,42 D
43351	Mercado nacional	53.317,42	0,00	53.317,42 D	53.317,42	0,00	53.317,42 D
433512	Com iva não dedutível	53.317,42	0,00	53.317,42 D	53.317,42	0,00	53.317,42 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	16.166,42	0,00	16.166,42 D	16.166,42	0,00	16.166,42 D
43371	Mercado nacional	16.166,42	0,00	16.166,42 D	16.166,42	0,00	16.166,42 D
433711	Com iva dedutível	14.776,03	0,00	14.776,03 D	14.776,03	0,00	14.776,03 D
433712	Com iva não dedutível	1.390,39	0,00	1.390,39 D	1.390,39	0,00	1.390,39 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	295.428,31	295.428,31 C	0,00	295.428,31	295.428,31 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	12.078,69	12.078,69 C	0,00	12.078,69	12.078,69 C
43383	Equipamento básico	0,00	42.877,38	42.877,38 C	0,00	42.877,38	42.877,38 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	171.470,56	171.470,56 C	0,00	171.470,56	171.470,56 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	53.171,09	53.171,09 C	0,00	53.171,09	53.171,09 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	15.830,59	15.830,59 C	0,00	15.830,59	15.830,59 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	49.637,56	49.637,56 C	0,00	49.637,56	49.637,56 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	7.284,20	7.284,20 C	0,00	7.284,20	7.284,20 C
4383	Equipamento básico	0,00	3.246,34	3.246,34 C	0,00	3.246,34	3.246,34 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	38.848,73	38.848,73 C	0,00	38.848,73	38.848,73 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	146,33	146,33 C	0,00	146,33	146,33 C

Balancete Geral (Período [Abertura - Abertura] e Acumulado) - 2025

Data Contab 31-00-2025 Lançamento <TODOS>

Valores em EUR

Abertura				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	111,96	111,96 C	0,00	111,96	111,96 C
56	Resultados transitados	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D
561	Resultados transitados	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D	156.626,57	60.673,62	95.952,95 D
56101	RT até Exercício de 2010	0,00	60.673,62	60.673,62 C	0,00	60.673,62	60.673,62 C
56102	RT desde o Exercício de 2011	156.626,57	0,00	156.626,57 D	156.626,57	0,00	156.626,57 D
59	Outras Variações nos fundos patrimoniais	0,00	31.588,46	31.588,46 C	0,00	31.588,46	31.588,46 C
593	Subsídios	0,00	31.588,46	31.588,46 C	0,00	31.588,46	31.588,46 C
5931	Subsídios Atribuídos	0,00	31.588,46	31.588,46 C	0,00	31.588,46	31.588,46 C
593101	Obras Nova Sede	0,00	12.390,00	12.390,00 C	0,00	12.390,00	12.390,00 C
593103	Monobloco 3 Divisões + Construção	0,00	11.698,46	11.698,46 C	0,00	11.698,46	11.698,46 C
593105	Grant (donativo) Aquisição Equipamentos	0,00	7.500,00	7.500,00 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C
81	Resultado líquido do período	137.876,44	0,00	137.876,44 D	137.876,44	0,00	137.876,44 D
818	Resultado líquido	137.876,44	0,00	137.876,44 D	137.876,44	0,00	137.876,44 D
Soma Líquida		989.293,50	989.293,50	0,00	989.293,50	989.293,50	0,00